



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 20 - Numéro 34

31 août 2023



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>7</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>11</b>
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>50</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>108</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>114</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>122</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées</b>	<b>445</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Section retirée</b>	<b>514</b>
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>519</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
<b>10. Agents d'évaluation du crédit</b>	<b>524</b>
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

10.3 Désignation à titre d'agent  
d'évaluation du crédit

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

### **Liste des acronymes et abréviation :**

- Autorité : Autorité des marchés financiers  
instituée en vertu de la LESF
- TMF : Tribunal administratif des marchés financiers
- CSF : Chambre de la sécurité financière
- ChAD : Chambre de l'assurance de dommages  
instituée en vertu de la LDPSF
- OAR : Organismes d'autoréglementation et  
organismes dispensés de reconnaissance  
à titre d'OAR mais qui sont assujettis à la  
surveillance de l'Autorité
- OCRCVM : Organisme canadien de réglementation  
du commerce des valeurs mobilières

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

- 1.1 Avis et communiqués
  - 1.2 Réglementation
  - 1.3 Autres décisions
-

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

---

## 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

**[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle - Guide des audiences virtuelles](#)**  
**En cas de difficultés techniques : rejoindre le Secrétariat au 514-873-2211 (#221) ou par courriel au [secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca](mailto:secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca)**

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>31 août 2023 – 9 h 00</b>				
2023-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance) Parties intimées  François Bélanger Partie intimée  Procureur Général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  FCA Légal S.EN.C.R.L  Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.  Bernard, Roy (Justice - Québec)	Antonietta Melchiorre	Ordonnances provisoires  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87086674820?pwd=UHN CZXg0UndKUFgybjBpZXI1VnZTZz09">https://us02web.zoom.us/j/87086674820?pwd=UHN CZXg0UndKUFgybjBpZXI1VnZTZz09</a>  ID de réunion : 870 8667 4820 Code secret : 249603

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>31 août 2023 – 14 h 00</b>				
2023-013	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>14433793 Canada inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le négociant publique Coinboost, Yannick Larocque et Sylvain Desrosiers Parties intimées</p> <p>Groupe Gestyl concept inc., Banque Royale du Canada, Banque de Montréal, Banque Tangerine, Banque Laurentienne du Canada, Banque Laurentienne du Canada, Banque le Choix du Président, Banque Scotia, Banque Alterna et 9465-5602 Québec inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le Monde de Tangerine Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Avis de contestation des intimés suivant une décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>5 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-028	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p> <p>Claude Duhamel Partie intimée</p> <p>Éric Marchant Partie intimée</p> <p>David Cournoyer Partie intimée</p> <p>Bertrand Lussier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats &amp; conseillers d'affaires Inc.</p> <p>Pelletier &amp; Cie Avocats inc.</p> <p>Noël &amp; Gauron Avocats</p> <p>Hackett Campbell Bouchard inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NIUjgrdz09">https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NIUjgrdz09</a></p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>
<b>5 septembre 2023 – 10 h 30</b>				
2023-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>El Masri avocat Inc.</p>	<p>Nicole Martineau Christine Dubé</p> <p>Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland</p>	<p>Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p> <p>Pour un témoignage :</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVlKQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09">https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVlKQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09</a></p> <p>ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>6 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Richard Powers Partie intimée</p> <p>Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc., 9080- 1234 Québec inc. Parties mises en cause</p> <p>La Compagnie d'assurance Canada-vie du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Canada Vie/Affaires juridiques</p>	Christine Dubé	<p>Demande en rejet de l'intimé Richard Powers et des mises en cause Gestion Richard Powers inc., 9065- 7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc., 9080-1234 Québec inc.</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84369673438?pwd=Y2ZiVE9nT0hzVERGdFkrc0Y4M0Npdz09">https://us02web.zoom.us/j/84369673438?pwd=Y2ZiVE9nT0hzVERGdFkrc0Y4M0Npdz09</a></p> <p>ID de réunion : 843 6967 3438 Code secret : 401333</p>
<b>6 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-024	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Karl Addison et Kristel Miville- Deschênes Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures de redressement</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09">https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09</a></p> <p>ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>6 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe Artha inc., Amélia Iannitelli, Allurance Canada inc. et Angelo Iannitelli Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Accord  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88280257143?pwd=WnMvY3FybGFwSlJvaXI1THVTVlhuUT09">https://us02web.zoom.us/j/88280257143?pwd=WnMvY3FybGFwSlJvaXI1THVTVlhuUT09</a>  ID de réunion : 882 8025 7143 Code secret : 594458
<b>7 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé  Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno  Pour un témoignage :  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVlKQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09">https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVlKQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09</a>  ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>7 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Pelletier &amp; cie avocats inc.</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09">https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</a></p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
<b>7 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2022-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les productions TV BWS inc., Marie-Josée Larocque, Caroline Bernier, Valeurs mobilières Whitehaven inc., Athanasios Baltzis et Richard Bernard Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	<p>Nicole Martineau</p>	<p>Demande de pénalités administratives et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>7 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Aubé Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2023-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Services financiers Wesley inc. Wesley Alexandre et Michel Roy Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>7 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2021-026	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay Partie intimée</p> <p>Services financiers Groupe Investors inc. et Services d'assurances I.G. inc. Parties mises en cause</p> <p>Curateur public du Québec Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière Partie mise en cause</p> <p>Banque nationale du Canada Partie mise en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, FEUE H.D.B. et F.S.A.B. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, Avocat</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Laurie Bernier (Le Curateur public du Québec)</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> <p>Me Philippe Bergeron (Banque Nationale du Canada)</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>7 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Beaudoin et 9083-9432 Québec inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers          Bernard, Roy (Justice - Québec)	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de mesure de redressement, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et de mesures propres au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW            N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
<b>8 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées  Mario Dubuc Partie intimée  Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Chiropoulos Avocats inc.          Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)  Conférence de gestion  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZ PqkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZ            PqkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a>  ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>8 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi  Conférence de gestion  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a> ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346
<b>11 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a> ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>12 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>12 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sébastien Cliche Partie intimée</p> <p>ROI Land Investment Ltd Partie intimée</p> <p>Dany Vachon Partie intimée</p> <p>Philippe Germain Partie intimée</p> <p>Hiro Corporation Ltd Partie intimée</p> <p>Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Jean-François Goulet, avocat</p> <p>Dupuis Paquin avocat &amp; conseillers d'affaires inc.</p> <p>Fréchette avocats</p>	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Demande en arrêt de procédure de ROI Land Investment Ltd</p> <p>Audience <i>pro forma</i></p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09">https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</a></p> <p>ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>13 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
<b>14 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>14 septembre 2023 – 14 h 00</b>				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2022-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dominique Dufour Partie intimée</p> <p>Caisse Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest, Banque Scotia Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	<p>Demande de levée partielle des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p> <p><b>Composez un numéro en fonction de votre emplacement +1 438 809 7799 Canada</b></p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>18 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Dufresne Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/88515616896?pwd=aGg5RFZsb0kyUWtyTHlWb0ExOFpaUT09">https://us02web.zoom.us/j/88515616896?pwd=aGg5RFZsb0kyUWtyTHlWb0ExOFpaUT09</a></p> <p>ID de réunion : 885 1561 6896 Code secret : 818362</p>
<b>19 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1</a></p> <p>ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>19 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno
<b>20 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>20 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno
<b>21 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno
<b>22 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>25 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>26 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-010	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Ramy Kamaneh Partie intimée</p> <p>Mohamed Kada Mesli Partie intimée</p> <p>SDIT inc. et SDÉT inc. Parties mises en cause</p> <p>7350341 Canada inc., Auriga ERP Consulting Inc. et Nour El-Chafei Parties mises en cause</p> <p>Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail, et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l LORD avocats</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Accord sur la demande de modification des ordonnances d'interdiction et de blocage prononcées contre l'intimé Ramy Kamaneh</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82496614521?pwd=Yzd4SG41OHc1a1hwdGFhQVl6aUJkZz09">https://us02web.zoom.us/j/82496614521?pwd=Yzd4SG41OHc1a1hwdGFhQVl6aUJkZz09</a></p> <p>ID de réunion : 824 9661 4521 Code secret : 954632</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>26 septembre 2023 – 10 h 00</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
<b>27 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>28 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
<b>29 septembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Marc Luc Guérin Younger Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi  Conférence préparatoire  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09">https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09</a>  ID de réunion : 896 1611 9550 Code secret : 681308

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>2 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Groupe Courtier Expert inc. et Éric Asselin Parties intimées</p> <p>Hickson Noonan Avocats, M<sup>e</sup> William Noonan et M<sup>e</sup> Frédéric Desgagné Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Hickson Noonan avocats</p> <p>Desjardins Riverin Avocats inc.</p>	<p>Nicole Martineau Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de faire déclarer inhabiles les avocats des intimés</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09">https://us02web.zoom.us/j/85695855254?pwd=ODdSbjZDU1djUDZFWjl3VW5nS2Zndz09</a></p> <p>ID de réunion : 856 9585 5254 Code secret : 687793</p>
<b>3 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start &amp; Co Inc.</p>	<p>Christine Dubé Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>4 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a></p> <p>ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
<b>4 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start &amp; Co Inc.</p>	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>5 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</a>  ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
<b>5 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Dans la salle d'audience Paul Fortugno

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>6 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-017	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Groupe Lodix inc. et Mathieu Barrette Parties intimées</p> <p>Danny Cloutier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/85973025306?pwd=QU81OXIxWFNvZDIuVWVkd3lmc2pNZz09">https://us02web.zoom.us/j/85973025306?pwd=QU81OXIxWFNvZDIuVWVkd3lmc2pNZz09</a></p> <p>ID de réunion : 859 7302 5306 Code secret : 697865</p>
<b>13 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Marc Luc Guérin Younger Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09">https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09</a></p> <p>ID de réunion : 896 1611 9550 Code secret : 681308</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>17 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9317-9687 Québec inc. Partie intimée  Banque Scotia Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de redressement  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</a>  ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656
<b>18 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9317-9687 Québec inc. Partie intimée  Banque Scotia Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de redressement  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</a>  ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>24 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a> ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
<b>25 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc. Parties intimées</p> <p>Fiset &amp; Associés Syndic inc es qualité de syndic de la faillite de Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc.. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'agir comme administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkak5LajJWNHMvQT09">https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkak5LajJWNHMvQT09</a> ID de réunion : 862 7348 4717 Code secret : 398782</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>25 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a> ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346
<b>26 octobre 2023 – 14 h 00</b>				
2023-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michael Ferreira Partie intimée  Claude Veillette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Woods s.e.n.c.r.l.  Delegatus Services Juridiques Inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a> ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>27 octobre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09">https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</a> ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
<b>30 octobre 2023 – 11 h 30</b>				
2022-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Grant Iranian Partie intimée</p> <p>Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Saisanas Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription.</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FvUT09">https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FvUT09</a> ID de réunion : 837 5528 9165 Code secret : 046940</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>1er novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2023-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alton Senat, Services Financiers Alton inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condominiums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc. Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdIZuVXVKWlprTjdSdjlMK05Wdz09">https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdIZuVXVKWlprTjdSdjlMK05Wdz09</a></p> <p>ID de réunion : 896 8435 5456 Code secret : 822925</p>
<b>17 novembre 2023 – 9 h 30</b>				
2022-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de communication de documents</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09">https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09</a></p> <p>ID de réunion : 863 5350 2092 Code : 320685</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>4 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>5 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>6 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>7 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>11 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>12 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPES des marchés financiers
<b>13 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
<b>14 décembre 2023 – 9 h 30</b>				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>6 février 2024 – 9 h 30</b>				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  GBV avocats	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701  Code : 478145
<b>7 février 2024 – 9 h 30</b>				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  GBV avocats	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701  Code : 478145

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE des marchés financiers
<b>8 février 2024 – 9 h 30</b>				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  GBV avocats	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701  Code : 478145
<b>9 février 2024 – 9 h 30</b>				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  GBV avocats	Christine Dubé  Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09</a>  ID de réunion : 886 7596 5701  Code : 478145

30 août 2023

## 2.1.2 Décisions

Les décisions listées dans la présente section peuvent inclure des pièces jointes. Afin d'obtenir l'intégralité de la décision incluant les pièces jointes, celle-ci peut être téléchargée directement sur le site web de SOQUIJ.

Autorité des marchés financiers c. Fortier - 2023-020-001

<http://t.soquij.ca/a3BYe>

Autorité des marchés financiers c. Agence d'assurance Groupe financier mondial du Canada inc. - 2022-026-002

<http://t.soquij.ca/p7GMa>

Autorité des marchés financiers c. 9317-9687 Québec inc. - 2019-003-010

<http://t.soquij.ca/Te68Q>

Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc. - 2015-030-019

<http://t.soquij.ca/w9A5X>

Autorité des marchés financiers c. Lacharité - 2023-018-002

<http://t.soquij.ca/Ry46M>

Autorité des marchés financiers c. Fortin - 2014-025-023

<http://t.soquij.ca/Jf53P>

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

- 3.1 Avis et communiqués
  - 3.2 Réglementation
  - 3.3 Autres consultations
  - 3.4 Retraits aux registres des représentants
  - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
  - 3.6 Avis d'audiences
  - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
  - 3.8 Autres décisions
-

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ARCATO	DIEGO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-08-25
ATMANI	ALI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-24
BARREDA ZARATE	VALÉRIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-08-14
BEAUCHAMP	WILLIAM	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-21
BECHIKH CHOUAIKHIA	FATMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-18
BELLEROSE	SOPHIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-17
BELOUED	JIHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-24
BIHA	RALPH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-24
BLAIS	DOMINIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-01
BOISVERT	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-22
BOUCHARD	DENIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25
BURTIN HAZIZA	PAUL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
CARPIO	SHELLA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-08-16
CHALHOUB	VANESSA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-22
CHAN KWAI SIONG	BRENDA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-08-25
CÔTÉ	JULIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25
COUTU	ANDRÉ	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-08-10
DAZULME	KENNY	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-08-22
DE SERRES	RENAV-MARIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-08-22
EL AYOUDI	L'EMIR JAD	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-08-28
ÉTHIER	JOHANNE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-23
GAGNON	LYNDA	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2023-08-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GALARNEAU	CLAUDIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-05
GIMAÏEL-CÔTÉ	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
GOBEIL	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
HENLEY	MARC-ANDRÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25
HUBERT	FRANCIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-08-25
IANNETTA	CLAUDIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-09
JODOIN	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-18
JOUIT	PASCALE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-18
LAPERRIERE	GENEVIEVE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-11
LATULIPPE	KAREN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-08-17
LAVALLEY	VIRGINIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
LAVOIE	OLIVIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-18
LAVOIE-PINEAULT	MARIE-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-18
LEBEL	MARIE JOSÉE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-08-28
LEFEBVRE	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-24
LEMAY	MARIE CHRISTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
LOFFREDI	ROBERTO	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2023-08-25
MASSON	JOE	MICA CAPITAL INC.	2023-08-23
MATHURIN	LAURENT	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-03-03
MEDDEB	SOU MAYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25
MÉNARD	MARIE-PIERRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-10
MÉNARD	BILLY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-22
MENEGHINI	LUDOVIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MITTON	LUCIANO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-08-23
ODESSE	ANDRÉANNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-07-25
PILON	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-22
PRONOVOST	ANIK	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-08-22
QUACH	ROBERT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-08-25
RACINE	JUSTIN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-07
RAELIARITRIMO	ANDRIANINA NANCY	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-23
RIAHI	AMINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-08-11
SAURO	JOSEPH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-07-28
SCOTT	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-23
SIMARD	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-09
SZETO	NORMAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-25
THERRIEN	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-21
TREMBLAY	ANDRÉANE	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-08-18
TREMBLAY	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-21
TREMBLAY	JOHANNE	LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	2023-08-25
TREMBLAY	JULIE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-08-21
TREMBLAY CHIASSE	ELRIK	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-08-23
TREPANIER	STEVE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-08-25
VERRET	ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-08-17
XU	LIJIANG	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-03-12
ZHANG	ZIPENG	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-08-17

**Conseillers**

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GRAVEL	NICOLAS	GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	2023-08-25
TREMBLAY	JOHANNE	LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	2023-08-25

**Cabinets de services financiers****Sans mode d'exercice**

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès d'un agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337  
 Montréal : (514) 395-0337  
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, la discipline 16a et les mentions spéciales C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	

3c	Assurance de dommages des entreprises (Agent)
4a	Assurance de dommages (Courtier)
4b	Assurance de dommages des particuliers (Courtier)
4c	Assurance de dommages des entreprises (Courtier)
5a	Expertise en règlement de sinistres
5b	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers
5c	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises
6a	Planification financière
16a	Courtage hypothécaire

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101493	BEAUDOIN, SERGE	1a	2023-08-28
101591	BEAULIEU, ISABELLE L.	1a	2023-08-25
104128	BOUCHARD, DENIS	6a	2023-08-28
109805	DESJARDINS, MARTINE	3b	2023-08-23
128698	RICHARD, ANNIE	6a	2023-08-29
129412	RONDEAU, DANIEL	6a	2023-05-31
129412	RONDEAU, DANIEL	1a	2023-05-31
130013	RUEL, MARIE-CLAUDE	6a	2023-07-13
137051	BOUCHER, MARLEINE	5a	2023-08-28
140543	TREMBLAY, JOHANNE	6a	2023-08-28
149593	BOURDEAU, STEVE	6a	2023-08-29
150822	MEJLAOUI, ABDESSELAM	16a	2023-08-01
155847	DESGAGNÉS, CATHERINE	3b	2023-08-29
158306	CESTRA, JESSICA	4a	2023-08-29
158595	MONTPETIT, MARTIN	1a	2023-08-29
164243	NEPVEU, NATHALIE	1a	2023-08-28
165150	MOUSSETTE, GABRIEL	4b	2023-06-29
178678	JIMBONG DANGA, DEBORA	3b	2023-08-29
178818	SZETO, NORMAN	6a	2023-08-28
179180	GAGNON, SUZIE	16a	2023-08-29

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
183456	PRONOVOST, ANIK	6a	2023-08-23
192942	DESCHÊNES, CÉLINE	3b	2023-08-29
195686	DESROCHES-LÉVESQUE, ROXANNE	3a	2023-08-24
195789	CHOPOV, STOYTCHO	4b	2023-08-28
196287	BRIÈRE, MÉLISSA	3b	2023-08-28
208821	PELLETIER, CÉCILE	4a	2023-08-25
209367	BORDELEAU, JOSEE	3a	2023-08-29
209367	BORDELEAU, JOSEE	1b	2023-08-29
211761	POULIN, JOSEPH	E	2023-08-29
211761	POULIN, JOSEPH	4a	2023-08-29
219057	ROSS BRIEN, MERCEDES	3b	2023-08-23
221792	SOW, AHAMED	5b	2023-08-24
223098	COUTURE, ASHLEY	4a	2023-08-23
224618	PARE, PIERRE- ALEXANDRE	3b	2023-08-25
230101	EMOND, GENEVIÈVE	3b	2023-08-28
232220	UKHUEGBE, DION AMEDU	1a	2023-08-23
232746	BEAUDRY LÉVESQUE, KARL	1a	2023-08-28
233041	CIVIL, MIDLIE ATALIE	5a	2023-08-28
233442	SADEU TADZE, YANNICK FRANCK	3b	2023-08-25
238456	GAGNON, JOSEPH	16a	2023-08-24
239716	LOO CHIN MOY, YOUNG SHIN AH PONG	1a	2023-08-29
241460	QUACH, ROBERT	6a	2023-08-28
241801	PARRIS, RICHARD C	3b	2023-08-25
242321	MAOUCHE, KHEDIDJA	3b	2023-08-25
242898	BARIBEAU, JULIE	2a	2023-08-23
243371	ADRIEN, DANNY	5b	2023-08-28
247764	HANIC, MIRELA	1a	2023-08-28
247768	BAH, ISMAILA MAGLOIRE	1a	2023-08-28
247916	LAVIGNE, KASSANDRA	1a	2023-08-28
247948	RANGER, MARC	1a	2023-08-28
248525	WILSON, MARLON	1a	2023-08-24
249635	BRIVETT-WILLIAMS, NICHOLE	3b	2023-08-28
250546	FRECHETTE, VIRGINIE	1a	2023-08-28
252532	MARTIN, NICOLAS	1a	2023-08-28
253254	ABDUL AZIZ, IMRAN	3b	2023-08-29
253898	HENRY, CAMILLA	3b	2023-08-28
254042	KOUIDER EL OUAHED, SARA	3b	2023-08-24

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
254299	GOULD, KRISTEN	4a	2023-08-29
254983	EUGÈNE, BENJAMIN	5b	2023-08-28
255152	ISABELLE, KARINE	1a	2023-08-23
255269	SAIORI, GRACE	1a	2023-08-28
255371	BINETTE BÉÏQUE, MARILOU	4b	2023-08-28
255595	LANDE, LUCKSON	16a	2023-08-23
255826	SOREL, CLAUDIA	4b	2023-08-28
256184	DOMAINE, WILIAM	1a	2023-08-28
256227	MAHEUX- ROY, ALEX	1a	2023-08-24
257201	QUIRION, VALÉRIE	5b	2023-08-29
257574	POTVIN, NADIA	4b	2023-08-24
257621	LAVALLÉE GAGNÉ, CYNTHIA	1a	2023-08-28
258060	NICOLLE-LANGLAIS, TRISTAN	1a	2023-08-29
258091	GAGNON-COTTON, DANNY	3b	2023-08-24
258810	GUAY, JEAN-WILLIAM	5b	2023-08-28
259094	SANTERRE, JIMMY	3c	2023-08-24

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Aucune information

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500692	PAWAN KUMAR JAIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-29
505987	MAURICE LESCAULT	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-28
506357	ISABELLE L. BEAULIEU	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-25
506489	SERGE BEAUDOIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-28
508950	ERIC BOLDUC	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-29
512515	6590519 CANADA INC.	DROIT ACQUIS ARTICLE 547 ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2023-08-24
514378	SERVICES FINANCIERS CHRISTIAN BOLDUC INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES ASSURANCE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2023-08-25
602875	CINABER FINANCIAL INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2023-08-24
607059	SUZIE GAGNON	COURTAGE HYPOTHÉCAIRE	2023-08-29

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	ELLIOTT	ADAM FRANCIS ANTHONY	2023-08-22

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608134	M. LORTIE SERVICES FINANCIERS INC.	MAXIME LORTIE	Courtage hypothécaire	2023-08-23
608135	9476-4065 QUÉBEC INC.	JEAN-PAUL ALLARD	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2023-08-23
608136	STÉPHANE PILOTE GESTION DE PATRIMOINE INC.	STÉPHANE PILOTE	Assurance de personnes	2023-08-24
608138	VERUSKA HART INC.	VERUSKA HART-ZAMBRANO	Courtage hypothécaire	2023-08-25
608140	9473-0090 QUÉBEC INC.	ISABELLE ÉMOND	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-08-25
608141	9496-4012 QUÉBEC INC.	ODI HOURANI	Courtage hypothécaire	2023-08-28
608142	ÉRIC BOLDUC SERVICES FINANCIERS INC.	ÉRIC BOLDUC	Assurance de personnes	2023-08-29

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – SEPTEMBRE 2023

Parties intimées	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature du dossier	Type d'audition
René Stanley	2021-02-04(C)	M <sup>e</sup> Daniel Fabien Vice-président  M <sup>me</sup> Maryse Pelletier Membre	7 sept 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Décision sur culpabilité rendue le 11 avril 2023.  L'intimé coupable de 15 chefs d'infraction et acquitté sur un chef d'infraction.  Voir la <a href="#">décision intégrale</a>	Sanction
Francis St-Cyr Lamothe	2023-05-01(A)	M <sup>e</sup> Patrick de Niverville Président  M <sup>me</sup> Véronique Miller Membre  M <sup>me</sup> Anne-Marie Hurteau Membre	26 sept 2023 À 9h30	Visioconférence  Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :  <a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a>	Agir de manière négligente et/ou non professionnelle	Culpabilité et sanction

AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – SEPTEMBRE 2023						
Numéro de l'audience	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition	
15-15	M <sup>me</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin. M. Michel Demers, A.V.A., Pl. Fin.	12 septembre 2023 à 9h30 13 septembre 2023 à 9h30	Par visioconférence	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes	Culpabilité	

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

#### 3.7.1 Autorité

Aucune information.

#### 3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.1.2 du Bulletin.

#### 3.7.3 OAR

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

##### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

##### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

# COMITÉ DE DISCIPLINE

## CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-02-04(C)

DATE : 11 avril 2023

---

LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien, avocat Président  
Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages Membre

---

**Me YANNICK CHARTRAND**, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante en reprise d'instance

c.

**STANLEY RENÉ**, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ

---

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION  
ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
PERMETTANT D'IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS  
AUX PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE ET CE, EN VERTU DE  
L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*.

---

#### I. INTRODUCTION

[1] L'intimé Stanley René répond à plusieurs chefs d'accusation d'avoir exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou en faisant des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur tant des assureurs que des assurés.

[2] L'instruction dans la présente affaire s'est échelonnée sur une période de 14 jours entre le 1<sup>er</sup> février et le 9 décembre 2022.

[3] Après la première journée d'audition, Mme Nathalie Boyer, courtier en assurance de dommages et membre du Comité, est devenue empêchée d'agir. En conséquence, comme le prévoit l'article 371 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, l'instruction de la plainte s'est valablement poursuivie par la suite et la présente

2021-02-04(C)

PAGE: 2

décision peut être valablement rendue par les deux membres restants.

[4] Le syndic et la partie plaignante en reprise d'instance Me Yannick Chartrand est représenté par Me Mathieu Cardinal.

[5] Quant à l'intimé Stanley René, il est représenté par Me Jean-Claude Dubé.

## II. LA PLAINTÉ

[6] L'intimé Stanley René est visé par 16 chefs d'accusation, à savoir :

### À l'égard de S.T. et de G.G.

1. Entre les ou vers les 10 août et 10 septembre 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance habitation no [...] auprès d'Optimum société d'assurance inc. pour la période du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en omettant de déclarer à l'assureur que l'assurée S.T. exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
2. Le ou vers le 10 janvier 2019, à la suite de l'annulation ab initio du contrat d'assurance habitation no [...] par Optimum société d'assurance inc. au 10 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait une déclaration fautive, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en déclarant à l'assureur qu'il croyait que les activités d'esthétique de l'assurée S.T. se déroulaient dans « une bâtisse adjacente complètement de la maison », en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
3. Le ou vers le 10 janvier 2019, à la suite de l'annulation ab initio du contrat d'assurance habitation no [...] par Optimum société d'assurance inc. au 10 septembre 2018, alors qu'il tentait de trouver un nouvel assureur pour assurer l'immeuble des assurés, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur, en déclarant à AssurExpert, Cabinet d'assurances et de services financiers :
  - a. que l'immeuble des assurés était actuellement assuré par Optimum société d'assurance inc. alors que tel n'était pas le cas;

2021-02-04(C)

PAGE: 3

- b. qu'Optimum société d'assurance inc. n'avait ni refusé de les renouveler, ni annulé leur contrat alors qu'Optimum société d'assurance inc. venait d'annuler leur contrat ab initio;
- c. que la toiture de l'immeuble allait être refaite dans les deux ans alors que l'assurée S.T. lui avait déclaré qu'elle serait refaite dans trois ou quatre ans;

en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

- 4. Le ou vers le 10 janvier 2019, à la suite de l'annulation ab initio du contrat d'assurance habitation no [...] par Optimum société d'assurance inc. au 10 septembre 2018, alors qu'il tentait de trouver un nouvel assureur pour assurer l'immeuble des assurés, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur, en déclarant à Elliott Morin & associés Ltée que la toiture de l'immeuble serait refaite en février alors que l'assurée S.T. lui avait déclaré qu'elle serait refaite dans trois ou quatre ans, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
- 5. Le ou vers le 10 janvier 2019, à la suite de l'annulation ab initio du contrat d'assurance habitation no [...] par Optimum société d'assurance inc. au 10 septembre 2018, a fait défaut d'exécuter son mandat avec transparence, en laissant croire à l'assurée S.T. qu'Optimum société d'assurance inc. avait été informée qu'elle exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer, en contravention avec les articles 15, 20, 25, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

#### À l'égard de L.C.

- 6. Entre les ou vers les 17 décembre 2018 et 25 janvier 2019, à l'approche de l'échéance du contrat d'assurance automobile no [...] souscrit auprès de Les Souscripteurs du Lloyd's au nom de l'assurée, pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2019, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en ne renouvelant pas ledit contrat d'assurance à échéance et en permettant qu'un nouveau contrat d'assurance automobile soit souscrit auprès d'Échelon Assurance, à l'insu et sans le consentement de l'assurée, en contravention avec les articles 25, 37(1), 37(4) et 37(5) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2021-02-04(C)

PAGE: 4

**À l'égard d'A.J.**

7. Entre les ou vers les 9 et 24 septembre 2018, à la suite de la résiliation du contrat d'assurance habitation no [...] souscrit auprès de Pafco, compagnie d'assurance, pour cause d'aggravation de risque, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de procurer à l'assurée de nouvelles protections d'assurance pour son immeuble, laissant ainsi le risque à découvert, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
8. Le ou vers le 12 septembre 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance habitation no 04054937 pour l'assurée auprès d'Optimum société d'assurance inc., a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en omettant d'indiquer dans la proposition d'assurance que l'assureur antérieur de l'assurée avait résilié son contrat d'assurance habitation pour aggravation de risque, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

**À l'égard de R.L.G.**

9. Le ou vers le 4 février 2019, dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès de Pafco, compagnie d'assurance, pour l'assuré, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre ou de s'assurer que soient transmises à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en lui transmettant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :
  - a. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur la proposition d'assurance que l'assuré détenait un permis de conduire depuis le 17 avril 2004, alors que le permis de conduire de l'assuré n'était valide que depuis le 18 décembre 2018;
  - b. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le computeur que la date du permis de conduire de l'assuré est le 17 avril 2004, alors que le permis de conduire de l'assuré n'était valide que depuis le 18 décembre 2018;
  - c. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur la proposition d'assurance que l'assuré avait comme assurance automobile antérieure le contrat no [...] émis par Intact Compagnie d'assurance, alors que tel contrat était émis seulement au nom de sa conjointe et qu'il n'y était pas un assuré désigné;
  - d. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le computeur que l'assuré était assuré auprès d'Intact Compagnie

2021-02-04(C)

PAGE: 5

d'assurance depuis le 1er février 2015, alors que tel n'était pas le cas;

- e. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le compte que l'assuré était propriétaire d'un véhicule depuis le 17 avril 2004, alors qu'il était propriétaire depuis le ou vers le 1er février 2019;

en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

10. Le ou vers le 4 février 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès de Pafco, compagnie d'assurance, pour l'assuré, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en transmettant à l'assuré une confirmation provisoire d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :
  - a. indiquant le nom et les coordonnées du cabinet Impact Assurances à titre de courtier, alors que ledit contrat a été souscrit par l'entremise du cabinet 1ère Assurance;
  - b. indiquant une période d'assurance du 17 mars 2018 au 17 mars 2018, alors que la période d'assurance était du 4 février 2019 au 4 février 2020;
  - c. indiquant le 9 mars 2018 comme date de la confirmation provisoire, alors que telle confirmation provisoire fut émise le 4 février 2019;

en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

11. Entre les ou vers les 1er février et 6 mars 2019, a été négligent dans sa tenue de dossier de l'assuré, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations téléphoniques avec l'assuré, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues de l'assuré et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome* (RLRQ c. D-9.2, r.2);

#### **À l'égard d'A.M.**

12. Le ou vers le 25 janvier 2019, lors de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès de Pafco, compagnie d'assurance, pour l'assuré, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en transmettant à l'assuré une confirmation provisoire

2021-02-04(C)

PAGE: 6

d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :

- a. indiquant le nom et les coordonnées du cabinet Impact Assurances à titre de courtier, alors que ledit contrat a été souscrit par l'entremise du cabinet 1ère Assurance;
- b. indiquant une période d'assurance du 23 janvier 2018 au 23 janvier 2019, alors que la période d'assurance était du 25 janvier 2019 au 25 janvier 2020;
- c. indiquant le 23 janvier 2019 comme date de la confirmation provisoire, alors que telle confirmation provisoire fut émise le 25 janvier 2019;
- d. indiquant une franchise de 250 \$ pour la protection B3 alors que cette franchise était de 500 \$;
- e. indiquant que le numéro de contrat était le [...] alors qu'il était le [...];

en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

#### À l'égard de J.C.

13. Le ou vers le 29 janvier 2019, à la suite de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès de Pafco, compagnie d'assurance, pour l'assurée, pour la période du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n'a pas agi en conseiller consciencieux, en demandant le non-renouvellement du contrat d'assurance automobile no [...] de l'assurée auprès d'Optimum société d'assurance inc. au 6 janvier 2019, créant ainsi un découvert d'assurance du 6 au 24 janvier 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

#### À l'égard de M.D.

14. Entre les ou vers les 19 décembre 2018 et 15 février 2019, à la suite de la résiliation pour non-paiement du contrat d'assurance habitation no [...] souscrit auprès d'Optimum société d'assurance inc., pour l'assurée, puis de sa remise en vigueur, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de mettre en place un nouveau contrat de financement de la prime d'assurance pour l'assurée, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

#### À l'égard de G.K.

2021-02-04(C)

PAGE: 7

15. Entre les ou vers les 18 décembre 2018 et 8 janvier 2019, à la suite de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès d'Optimum société d'assurance inc., pour l'assuré, a fait défaut de rendre compte de l'exécution de son mandat et/ou d'agir en conseiller consciencieux, en omettant d'informer l'assuré de la date et du montant du premier prélèvement préautorisé en paiement de la prime d'assurance, en contravention avec les articles 37(1), 37(4) et 37(6) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);
16. Le ou vers le 10 janvier 2019, à la suite de la souscription du contrat d'assurance automobile no [...] auprès d'Optimum société d'assurance inc., pour l'assuré, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait à l'assuré des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :
- a. qu'Optimum société d'assurance inc. lui avait envoyé le contrat d'assurance par la poste, alors que tel n'était pas le cas;
  - b. qu'il n'avait pas encore reçu le contrat d'assurance, alors que tel n'était pas le cas;

en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5).

[7] L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à la loi.

### III. L'ORDONNANCE SUIVANT L'ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[8] Au début de l'instruction de la plainte, le procureur de la partie plaignante demande au Comité de rendre une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion des renseignements personnels permettant d'identifier les assurés mentionnés aux pièces déposées en preuve.

[9] La partie intimée n'a pas d'objection.

[10] Séance tenante, le Comité rend l'ordonnance sollicitée par la partie plaignante.

### IV. L'OBJECTION À LA PREUVE PRISE SOUS RÉSERVE

[11] Au cours de l'instruction, soit le 11 mai 2022, le défendeur s'est objecté à l'introduction en preuve de l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 21

2021-02-04(C)

PAGE: 8

février 2019 entre Halabi<sup>1</sup>, soit l'ancien partenaire de l'intimé et Nadeau, souscripteur chez l'assureur Pafco, et ce, au sujet de la résiliation de la police d'assurance d'A.J.<sup>2</sup>

[12] Le Comité a procédé sous réserve. Il doit maintenant trancher l'objection.

[13] La partie plaignante est d'avis qu'elle peut valablement introduire cet enregistrement (P-38) en preuve. Pour ce faire, elle se fonde sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire *Benisty c. Kloda*<sup>3</sup> où la Cour devait déterminer si un enregistrement audio est un élément de preuve ou un témoignage.

[14] Voici de quelle manière la Cour d'appel dispose de la question :

[56] Un enregistrement audio peut être un élément matériel de preuve ou un témoignage. Cette qualification dépend alors de la fonction de l'enregistrement.

[57] Si le contenu de l'enregistrement est la déclaration d'une personne sur des faits passés dont elle a eu personnellement connaissance, il s'agit d'un témoignage (2843 C.c.Q.).

[58] Pour que cette déclaration extrajudiciaire soit admise en preuve, elle doit d'abord répondre aux règles prévues par les articles 2869 à 2874 C.c.Q. Compte tenu des dispositions de l'article 2874 C.c.Q., son authenticité doit aussi être démontrée. Sauf exception, cet enregistrement valant témoignage ne peut pas non plus servir à prouver un acte juridique ou un écrit (2860 à 2862 C.c.Q.) ni contredire un acte juridique constaté par écrit (2863 C.c.Q.).

[59] Si le contenu de l'enregistrement permet plutôt au tribunal de constater un fait documenté par une personne à un moment précis, il s'agit d'un élément matériel de preuve (2854 C.c.Q.). Ainsi, lorsque l'enregistrement capte un fait contemporain ou sur le vif, s'il s'agira d'un élément matériel.

[60] À titre d'exemple, lorsqu'une personne est enregistrée à son insu durant une conversation téléphonique ou un entretien, on considérera qu'il s'agit d'un élément matériel de preuve, alors qu'une personne qui s'enregistre elle-même et dicte un récit tend plutôt à établir un témoignage.

[61] Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu des règles relatives à la présentation d'un élément matériel de preuve, tout comme le témoignage enregistré (article 2874 C.c.Q.), l'enregistrement doit faire l'objet d'une preuve distincte de son authenticité (article 2855 C.c.Q.).

1 L'utilisation de patronymes ou de prénoms dans la présente décision vise à alléger le texte et non faire preuve de familiarité ou de manque de respect envers les personnes concernées

2 Voir le chef 7;

3 2018 QCCA 608 (CanLII);

2021-02-04(C)

PAGE: 9

(nos soulignements, références omises)

[15] Au cours de l'entretien téléphonique (P-38) entre Nadeau et Halabi, ce dernier pose trois questions à Nadeau. À la première question, Nadeau confirme que la police d'A.J. a été résiliée au motif d'une aggravation de risque en raison du défaut de l'assurée de procéder aux recommandations de l'assureur. Sur la deuxième question, Nadeau déclare que la date de la résiliation de la police est le 9 septembre 2018. Quant à la troisième question, Halabi veut savoir s'il s'agit d'un dossier qui est facturé directement à Pafco ou si le cabinet de courtage est facturé.

[16] Il est important de souligner que les deux éléments de preuve ci-haut mentionnés avaient déjà été déposés en preuve le 16 février 2022 au cours de l'interrogatoire en chef de Me Pascal Paquette-Dorion qui a enquêté le présent dossier pour le compte du syndic. Il s'agit de la pièce P-89, soit un courriel du 23 mai 2019, transmis par Mauriange-Cure de Pafco à Hamilton, également enquêtrice de la ChAD. Selon le syndic, l'enregistrement (P-38) vient uniquement corroborer un fait qui est amplement prouvé dans la preuve documentaire, particulièrement à la pièce P-89, déposée par Me Dorion, soit que la police a été résiliée en date du 9 septembre 2018 pour aggravation de risque parce que les recommandations n'avaient pas été complètement effectuées. Enfin, pour convaincre de Comité de l'authenticité du fichier .m4a, le procureur du syndic ouvre l'onglet *Propriété* et par la suite l'onglet *Détails* afin d'établir que le média a été créé le 21 février 2019 à 14h43.

[17] Cela étant dit, le procureur de l'intimé s'objecte à l'enregistrement (P-38) et également à la transcription *maison* de la conversation (P-38A) pour plusieurs motifs.

[18] Tout d'abord, le procureur de la partie intimée reprend le paragraphe 58 de l'arrêt *Benisty* pour nous dire que l'authenticité n'est pas prouvée et que l'enregistrement ne peut pas servir à prouver un acte juridique, en l'occurrence, l'annulation de la police d'A.J.

[19] Ensuite, seulement une personne est identifiée au cours de cet entretien téléphonique. Il s'agit de Nadeau de Pafco. L'autre personne, que le syndic dit être Halabi, n'est pas identifiée. Par ailleurs, le fait prouvé n'est pas contemporain à la conversation téléphonique contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 59 de l'arrêt *Benisty*.

[20] Bien plus, comme il s'agit d'une preuve par oui-dire, le syndic ne peut pas prouver la véracité de la déclaration, uniquement que celle-ci a été faite.

[21] Qu'en est-il?

[22] Sur l'interdiction d'une preuve fondée sur le oui-dire, il y a lieu ici de reproduire

2021-02-04(C)

PAGE: 10

un large extrait de la décision de Me Patrick de Niverville dans l'affaire *Bakopanos*<sup>4</sup> :

[65] Les règles de preuve par ouï-dire sont beaucoup souples en droit disciplinaire, tel que le rappelait le juge Dortéus dans l'affaire *Alipoor c. Pinet* :

[102] Dans l'arrêt *Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal c. Le Journal de Montréal*, une division du *Groupe Québecor inc.*, la Cour d'appel se prononce sur l'admissibilité de la preuve par ouï-dire devant un tribunal administratif en ces termes :

54. La jurisprudence et les auteurs semblent également être d'avis que la même règle s'applique au ouï-dire: il ne sera sanctionné, par contrôle judiciaire, que dans la mesure où son admissibilité contrevient aux exigences de la règle de justice naturelle. Dans une décision maintes fois citées (*Restaurants et Motels Inter-Cité Inc. c. Vassart*, 1981 CanLII 3096 (QC CS), [1981] C.S. 1052, à la p. 1054) l'honorable Maurice Lagacé, analysant la doctrine et la jurisprudence pertinentes, s'exprime de la façon suivante:

C'est donc dire que si la procédure suivie par le commissaire intimé doit être appréciée en des principes voulant que les **Tribunaux administratifs**, tout en étant liés par les principes de justice naturelle, **ne sont par ailleurs pas liés par les règles de procédure, de preuve, en cours devant les Tribunaux judiciaires, ceci explique d'ailleurs pourquoi la preuve par ouï-dire a été considérée admissible** devant les Tribunaux administratifs lorsque les principes de justice naturelle n'avaient pas été violés.

S.A. De Smith, "Judicial review of Administrative Action" :

A tribunal may be entitled to base its decision on hearsay, written depositions or medical reports. In these circumstances a person aggrieved will normally be unable to insist on oral testimony of the original source of the information, provided that he has had a genuine opportunity to controvert that information.

[...]

En bref, s'il fallait résumer, il peut arriver en certains cas que l'admission d'une preuve par ouï-dire puisse créer un déni de justice, mais tout dépend des circonstances. Il a été décidé à plusieurs reprises que la procédure des Tribunaux administratifs diffère de celle des Tribunaux de droit commun en ce qu'ils peuvent fort bien s'accommoder d'une preuve de ouï-dire en autant qu'on ne prend pas par surprise la partie à laquelle on oppose une telle preuve et qu'au surplus on donne à cette dernière toute la latitude nécessaire pour se faire entendre et contredire si elle le désire une telle preuve. (pp. 1055-56)

[103] Dans la cause *Montréal (Ville de) c. Beaudry*, la Cour supérieure traite de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire devant un tribunal administratif en ces termes :

58. Or, dans cette appréciation globale de la preuve, l'arbitre est souverain, tout en se trouvant au centre même de sa compétence. En matière de preuve

<sup>4</sup> *OACIQ c. Bakopanos*, 2014 CanLII 27865 (QC OACIQ);

2021-02-04(C)

PAGE: 11

par oui-dire, la jurisprudence reconnaît de surcroît qu'il n'est pas soumis aux mêmes exigences qu'un tribunal de droit commun. Il est maître de sa procédure. **Il peut même parfois accepter une telle preuve dans la mesure où il respecte les principes de justice naturelle.**

{Références omises}

[104] Dans l'affaire *Avocats c. Corriveau*, le Tribunal des professions écrit :

[14] Les moyens de preuve prévus au Code civil du Québec (articles 2803 et suivants) sont compris dans les «moyens légaux» de l'article 143 du Code des professions:

«Or, comme le Tribunal l'a déjà écrit à plusieurs reprises, le droit disciplinaire est un droit autonome qui tient à la fois et du droit civil et du droit pénal. **Les Comités de discipline ne sont certainement pas liés par les règles de preuve du droit civil ni les règles de preuve du droit pénal, et ils ont donc une certaine latitude: latitude beaucoup plus grande que celle des tribunaux réguliers quant aux moyens de preuve.**

Que veut dire cependant « recourir à tous les moyens légaux »?

Le Tribunal croit qu'il n'est pas nécessaire à ce stade-ci de se prononcer sur l'interprétation de ces mots, mais ils sont suffisamment larges pour que les comités de discipline selon les cas particuliers puissent employer des moyens qui, tout en n'étant pas admis devant les tribunaux réguliers, ne seraient pas illégaux devant eux.»

(nos soulignements)

[66] D'autre part, cette analyse ne saurait être complète sans référer à l'arrêt du Tribunal des professions rendu dans l'affaire *Vanier c. Médecins* et plus particulièrement aux passages suivants :

[131] C'est à la lumière de ces circonstances que le Tribunal des professions mentionnait :

« Le droit disciplinaire est un droit sui generis et la preuve tient à la fois dans les règles du civil, du pénal et de la common law. Mais que l'on examine l'une ou l'autre des sources du droit de la preuve, ce sont les exceptions à la règle d'exclusion du oui-dire qui s'appliquent. On constate, peu importe la source du droit, que **généralement le oui-dire est admissible lorsque la meilleure preuve est impossible à apporter et que la preuve proposée est suffisamment fiable.** »

[132] Cette affirmation est exacte, mais doit être nuancée : en effet, bien que, très souvent, l'admissibilité d'une preuve par oui-dire soit tributaire des concepts de nécessité et fiabilité, **il faut aussi prendre en considération que le oui-dire est permis lorsqu'il est déraisonnable d'exiger la présence du témoin et que des indices de fiabilité sérieux existent.**

[133] C'est en raison de cette possibilité que le Code civil du Québec permet le dépôt en preuve d'un **document préparé dans le cours normal des affaires d'une entreprise** : il serait déraisonnable d'exiger la présence de personnes qui, en principe, ne peuvent rien ajouter au

2021-02-04(C)

PAGE: 12

document ainsi préparé.

[134] La preuve est donc admissible, **mais l'appelant conserve le droit de contester sa fiabilité en assignant les personnes requises à cette fin.**

[135] Il s'agit d'un des aspects les plus importants justifiant les exceptions à l'interdiction du ouï-dire. C'est d'ailleurs ce que dit **la Cour suprême du Canada dans l'affaire Arès c. Venner**, à laquelle réfère l'appelant dans son mémoire :

« Les dossiers d'hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu'un qui a une connaissance personnelle des faits et **dont le travail consiste à faire les écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu'ils relatent.** Cela ne devrait en aucune façon empêcher une partie de contester l'exactitude de ces dossiers ou des écritures, si elle veut le faire. Dans cette affaire, si l'intimé avait voulu contester l'exactitude des notes des infirmières, ces dernières étaient présentes en Cour et disponibles pour témoigner à la demande de l'intimé. »

(soulignement ajouté)

[136] En l'espèce, le Comité a offert à l'appelant d'assigner le propriétaire de la boutique, son procureur de l'époque a préféré ne pas le faire, et l'appelant doit en assumer les conséquences.

(nos soulignements)

[23] Considérant la jurisprudence ci-haut exposée, l'objection de la partie intimée fondée sur la règle interdisant la preuve par ouï-dire est rejetée. De plus, à notre avis, la déclaration de Nadeau ne constitue pas véritablement une preuve par ouï-dire. La preuve administrée révèle que Nadeau est souscripteur intermédiaire pour le compte de l'assureur Pafco. C'est elle qui a communiqué les recommandations de travaux à faire à l'intimé à la suite à l'inspection de la firme Gamma. C'est également Nadeau qui a pris la décision de résilier la police d'assurance pour aggravation de risque en date du 9 septembre 2018 à la suite à l'inaction d'A.J. qui a fait défaut de compléter toutes les améliorations dans le délai prescrit. Bref, Nadeau rapporte des faits qui sont à sa connaissance personnelle.

[24] En ce qui a trait à l'absence de preuve d'authenticité de l'enregistrement et l'argument que seul l'un des interlocuteurs est identifié, ces objections de la partie intimée sont également rejetées. D'abord, l'enregistrement a été obtenu par Me Dorion dans le cadre de son enquête. L'onglet *Propriété* du fichier .m4a démontre qu'il a été créé le 21 février 2019.

[25] Ensuite, même si Halabi ne s'identifie pas nommément lors de l'entretien téléphonique, il en demeure pas moins que le Comité peut facilement inférer qu'il s'agit d'Halabi qui pose les questions au cours de cet entretien. Qui d'autre voudrait s'enquérir sur le sort réservé par Pafco à une police d'assurance émise par

2021-02-04(C)

PAGE: 13

l'entremise d'Impact Assurances inc.

[26] Enfin, le procureur de l'intimé plaide aussi que suivant l'arrêt *Benisty*, il est prohibé de prouver l'acte juridique de la résiliation de la police par ce moyen de preuve et que les faits relatés par Nadeau ne sont pas contemporains.

[27] Ces derniers moyens sont également mal fondés. La partie plaignante ne veut pas prouver la résiliation de la police d'assurance avec l'enregistrement (P-38), elle cherche uniquement à corroborer sa preuve documentaire, notamment la pièce P-89 déposée de consentement, qui établit clairement la résiliation de la police et les motifs qui sous-tendent celle-ci<sup>5</sup>.

[28] Finalement, le Comité est d'avis qu'en l'espèce, il n'y a aucune nécessité que les faits soient contemporains puisque l'entretien téléphonique permet à Halabi *de constater un fait documenté par une personne à un moment précis*, soit la résiliation de la police d'A.J. par le souscripteur Nadeau de l'assureur Pafco.

## V. LE CONTEXTE

[29] L'intimé est courtier en assurance de dommages depuis 2009. Il a commencé sa carrière dans le domaine de l'assurance de dommages chez Allstate du Canada, compagnie d'assurances. Il était à l'époque agent en assurance de dommages.

[30] Il a exercé ses activités chez Allstate pendant 5 ou 6 ans et a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur.

[31] En 2014, l'intimé décide d'orienter sa carrière vers le courtage en assurance de dommages des particuliers. Après avoir exercé dans quelques cabinets de courtage dont Univesta Assurances et Services Financiers ainsi que Fort Assurances, en 2017, il décide de fonder un cabinet de courtage avec Halabi, soit un courtier en assurance de dommages qu'il a connu alors qu'il pratiquait chez Allstate.

[32] En décembre 2016, Impact Assurance inc. est incorporée par l'intimé et Halabi. Par l'entremise de sociétés de portefeuille, ces derniers détiennent chacun 50 % du capital-actions émis et en circulation d'Impact Assurances inc.

[33] Au début de l'année 2017, l'intimé et Halabi débutent les activités du cabinet d'assurance.

[34] Or, dans le cours des opérations d'Impact Assurances, dès 2017, Halabi allègue que l'intimé aurait fait de fausses représentations à de nombreuses reprises auprès de la clientèle d'Impact Assurances inc., de grossistes en assurances et

---

<sup>5</sup> Voir également les pièces P-31, P-32 et P-33;

2021-02-04(C)

PAGE: 14

d'assureurs<sup>6</sup>.

[35] À partir du mois de février 2019, la relation entre l'intimé et Halabi se détériore. Selon les allégations de la Demande introductive d'instance<sup>7</sup> déposée en preuve par l'intimé et la preuve administrée par ce dernier, il appert qu'Halabi retire l'accès de l'intimé à sa boîte de courriels d'Impact Assurances inc., à un moment non déterminé, mais probablement situé à la fin du mois de janvier début février 2019<sup>8</sup>.

[36] N'ayant pas eu accès à ses courriels durant une certaine période de temps, l'intimé se justifie et tente d'expliquer qu'il a dû surmonter plusieurs difficultés afin de continuer à servir ses assurés. Ce faisant, il a malencontreusement commis des erreurs, qu'il attribue en grande partie, au comportement oppressif d'Halabi. D'ailleurs, à l'aide d'un témoin expert en ingénierie et protection des systèmes de réseaux informatiques, l'intimé soutient qu'Halabi a trafiqué ses courriels et autres communications afin de lui nuire et l'empêcher de conserver et servir ses clients.

[37] Enfin, dans le présent dossier, il est important de souligner que l'intimé transige avec une clientèle particulièrement difficile à assurer. Afin d'obtenir des garanties d'assurance pour ce type de clientèle, l'intimé doit recourir à des assureurs qualifiés de *sous-standard* dans l'industrie de l'assurance. Inutile de dire aussi que la clientèle de l'intimé n'est pas fortunée. Par conséquent, le montant de la prime payable demeure toujours un facteur décisif.

[38] C'est à la lumière de ce contexte singulier que nous examinerons maintenant chacun des reproches faits à l'intimé.

## VI. ANALYSE, MOTIFS ET DISPOSITIFS

### Le fardeau de la preuve

[39] Contrairement au droit criminel, le fardeau de preuve qui incombe à un syndic en droit disciplinaire n'est pas celui du *hors de tout doute raisonnable*, mais bien de prépondérance des probabilités<sup>9</sup>.

[40] La balance des probabilités diront certains, et la règle du cinquante plus un (50+1) diront d'autres<sup>10</sup>.

[41] La preuve présentée doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au

6 Voir à ce sujet la pièce I-43, soit la Demande introductive d'instance d'Impact Assurances inc. signifiée à l'intimé en date du 20 février 2019. Voir aussi l'Exposé sommaire des moyens de défense de l'intimé introduit en preuve sous la cote I-6;

7 *Supra*, pièce I-43;

8 *Supra*, voir les paragraphes 11 à 15 de la pièce I-43;

9 *Marin c. Ingénieurs forestiers*, 2005 QCTP 5 (CanLII);

10 Pour un exposé intéressant sur les notions du fardeau de la preuve voir *Gaudette c. R.*, 2006 QCCA 1004 (CanLII), au paragraphe 66;

2021-02-04(C)

PAGE: 15

critère de la prépondérance des probabilités<sup>11</sup>.

[42] Ainsi, c'est à la lumière de ces derniers principes que nous examinerons et évaluerons tant la preuve de la partie plaignante que celle de la partie l'intimée.

[43] Notre détermination reposera également sur la volumineuse preuve documentaire déposée de part et d'autre ainsi que la crédibilité des divers témoins entendus et la fiabilité de leur témoignage.

### **La crédibilité et fiabilité des témoignages**

[44] Dans l'appréciation de toute preuve testimoniale, le Comité doit considérer la crédibilité et la fiabilité du témoin.

[45] Au sujet de l'évaluation du témoignage, il y a lieu de rappeler les propos du juge David Simon, J.C.Q., dans l'affaire *R. c. Soupras*<sup>12</sup>, à savoir :

[91] L'évaluation d'un témoignage requiert du Tribunal qu'il examine non seulement la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit. La crédibilité se réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c'est-à-dire s'il est digne de foi ou non. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.

[92] L'analyse de la crédibilité et de la fiabilité d'un témoin, y compris l'accusé, se fait à la lumière de l'ensemble de la preuve, et non en vase clos. Le Tribunal peut croire une partie ou la totalité des témoignages ou ne rien en croire.

(nos soulignements, références omises)

[46] Il y a lieu dès à présent de discuter du témoignage de l'intimé.

[47] Le Comité a écouté chacune de ses explications. À cet égard, il conclut que la crédibilité de l'intimé est à toutes fins pratiques nulle.

[48] Son témoignage est non seulement évolutif mais il est également truffé d'incohérences et de contradictions. Lors de sa déposition, l'intimé va même jusqu'à contredire le contenu de ses propres affirmations.

[49] À titre d'exemple, lorsqu'il est contre-interrogé sur la section 13 de la proposition d'assurance qu'il prépare pour l'assurée S.T. et le fait qu'il ne répond pas à la question 14<sup>13</sup> : *Est-ce qu'une entreprise quelle qu'elle soit est exploitée?*, il explique qu'il n'a pas répondu *oui* ou *non* sur le formulaire de la proposition parce

11 *Bisson c. Lapointe*, 2016 QCCA 1078 (CanLII), au paragraphe 67 et *F.H. c. McDougall*, [2008] 3 RCS 41, 2008 CSC 53 (CanLII), au paragraphe 46;

12 *R. c. Soupras*, 2020 QCCQ 2999 (CanLII);

13 Voir la pièce P-2, à la page 26 du document PDF, soit une proposition du 10 août 2018;

2021-02-04(C)

PAGE: 16

qu'il ne sait pas de quelle manière cocher (✓) à l'aide de son ordinateur.

[50] Quelques secondes plus tard, lorsque questionné sur le même formulaire qu'il transmet à l'assureur Optimum<sup>14</sup>, dans lequel l'intimé coche (✓) non à la même question, il dira au Comité qu'il avait déclaré verbalement à Daigneault, souscripteur de l'assureur Optimum, que l'assurée exploitait un commerce de la maison mais qu'il a malheureusement commis une erreur dans le formulaire lorsqu'il a coché (✓) non.

[51] Mais il y a plus. Au cours de cette séquence, l'intimé ira jusqu'à dire que l'information inscrite dans la proposition à l'assureur *n'est pas importante*.

[52] À ce sujet, l'intimé aurait avantage à lire l'article 2400 du *Code civil du Québec* qui stipule :

Art. 2400. En matière d'assurance terrestre, l'assureur est tenu de remettre la police au preneur, ainsi qu'une copie de toute proposition écrite faite par ce dernier ou pour lui.

En cas de divergence entre la police et la proposition, cette dernière fait foi du contrat, à moins que l'assureur n'ait, dans un document séparé, indiqué par écrit au preneur les éléments sur lesquels il y a divergence.

(notre soulignement)

[53] Il va sans dire que dans le cadre de l'exercice de ses activités, le courtier en assurance de dommages doit s'assurer que la proposition qu'il présente à l'assureur comporte tous les renseignements permettant à celui-ci d'apprécier le risque ,afin qu'il puisse y souscrire, en toute connaissance de cause, le cas échéant.

[54] Par ailleurs, il y a lieu également de disposer immédiatement de la thèse avancée en défense par l'intimé et évoquée par l'expert Gilbert Pierre-Louis dans son rapport d'expertise et témoignage, voulant qu'Halabi, à titre d'administrateur du serveur d'Impact Assurances inc., ait modifié le contenu, l'objet ou les pièces jointes de certains des courriels de l'intimé afin de lui nuire et le discréditer.

[55] À notre avis, cette théorie de la défense n'est pas supportée par l'ensemble de la preuve administrée. Certes, il est possible pour l'administrateur d'un serveur de modifier des courriels. Cependant, il n'y a rien de concret, tangible ou de spécifique dans la preuve qui peut nous permettre d'adhérer à la thèse de l'intimé ni d'identifier Halabi, que ce soit par une preuve directe ou par déduction, comme étant celui qui aurait pu orchestrer un tel méfait.

[56] En fait, à nos yeux, cette défense n'est pas vraisemblable ni probante dans le

---

<sup>14</sup> Voir la pièce P-7, à la page 94 du document PDF, soit une proposition du 20 août 2018;

2021-02-04(C)

PAGE: 17

contexte de la preuve administrée dans le présent dossier.

[57] Comme nous le verrons plus loin au cours de notre analyse détaillée sur chacun des chefs d'accusation, plusieurs aspects de la conduite de l'intimé démontrent non seulement une grande négligence dans l'exercice de ses activités mais aussi qu'il fait preuve d'un déficit de probité manifeste et généralisé.

### **Les dispositions législatives et réglementaires applicables**

[58] Le syndic allègue que l'intimé a enfreint les dispositions suivantes du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*, à savoir :

Art. 9. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités; il doit s'en acquitter avec intégrité.

Art. 15. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur.

Art. 20. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel il exerce ses activités.

Art. 25. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas abuser de la bonne foi d'un assureur ou user de procédés déloyaux à son endroit.

Art. 26. Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit de son client ou le prévenir qu'il lui est impossible de s'y conformer. Il doit également informer son client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat.

Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l'assureur les renseignements qu'il est d'usage de lui fournir.

Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment:

1° d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

(...)

4° de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat;

5° de faire défaut d'agir envers les clients avec probité;

6° de faire défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;

2021-02-04(C)

PAGE: 18

7° de faire une déclaration fautive, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur;

[59] Le syndic invoque aussi les articles suivants de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* au soutien de certains chefs de la plainte, à savoir :

Art. 85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s'assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

Art. 86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

Art. 87. Un cabinet et ses dirigeants ne peuvent aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Art. 88. Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.

Il y conserve et rend accessible à l'Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants.

[60] Finalement, sur le chef 11 qui vise la tenue des dossiers, la plainte fait également référence aux dispositions suivantes du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome* :

Art. 12. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome tient des dossiers clients pour chacun de ses clients.

Art. 21. Les dossiers clients qu'un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l'exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes:

- 1° son nom;
- 2° le montant, l'objet et la nature de la couverture d'assurance;
- 3° le numéro de police et les dates de l'émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;
- 4° le mode de paiement et la date de paiement du contrat d'assurance;
- 5° la liste d'évaluation des biens de l'assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.

2021-02-04(C)

PAGE: 19

Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé.

[61] Cela étant dit, les nombreux reproches que le syndic fait à l'encontre de l'intimé sont graves. Sont-ils fondés? C'est ce que nous verrons maintenant au cours de notre analyse sur chacun des chefs d'accusation.

### **Le chef 1**

[62] Au chef 1 de la plainte, le syndic adjoint reproche essentiellement à l'intimé d'avoir fait défaut de transmettre à l'assureur les informations nécessaires à l'appréciation du risque en omettant de déclarer que l'assurée S.T. exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer.

[63] Sur ce chef d'accusation, la preuve du syndic est non seulement prépondérante, elle est accablante.

[64] En fait, tant la preuve testimoniale que documentaire établit la culpabilité de l'intimé.

[65] Tout d'abord, au cours de son témoignage, l'assurée S.T. mentionne être esthéticienne et qu'elle travaille de la maison. Au moment des faits allégués à la plainte, l'intimé le sait<sup>15</sup> et il le reconnaît dans l'un de ses courriels à S.T. lorsqu'il discute de ses équipements de massothérapie<sup>16</sup>.

[66] Ensuite, lorsque l'intimé prépare sa proposition pour l'assureur Optimum, il fait défaut de compléter la section 13 du formulaire, intitulé Risques de Responsabilité civile, et particulièrement la question 14<sup>17</sup>, qui se lit comme suit :

14. EST-CE QU'UNE ENTREPRISE, QUELLE QU'ELLE SOIT, EST EXPLOITÉE? DANS L'AFFIRMATIVE, DÉCRIRE L'ENTREPRISE

[67] Or, non seulement la section 13 du formulaire est laissée en blanc, mais l'intimé ne répond pas par l'affirmative pas à la question 14 ci-haut reproduite.

[68] En plus, le contrat de système d'alarme de S.T. que l'intimé doit transmettre à l'assureur est fait au nom d'une entreprise dénommée [Compagnie AJ]<sup>18</sup>.

[69] Qui plus est, dès le 10 août 2018, un autre assureur, soit April, décline le risque considérant qu'il y a des activités de massothérapie sur les lieux<sup>19</sup>. À ce moment,

15 Pièce P-13A;

16 Voir le courriel P-5 daté du 11 août 2018, dans lequel l'intimé écrit ce qui suit à S.T. : « *Oui, car tes meubles sont assurés mais tes équipements de massothérapie ne (le) sont pas* »;

17 Voir la pièce P-2, à la page 27 du document PDF;

18 Voir notamment la pièce P-86;

19 Voir la pièce I-20;

2021-02-04(C)

PAGE: 20

l'intimé ne peut pas ignorer qu'il y a des activités de massothérapie à l'adresse de l'assurée. En somme, la preuve établit explicitement que l'intimé avait l'intention de tromper Optimum<sup>20</sup>.

[70] Quant à la défense de l'intimé sur ce chef, elle repose essentiellement sur le fait qu'il s'est fié sur S.T. et que celle-ci ne lui aurait pas donné tous les renseignements pertinents.

[71] Ce moyen de défense doit échouer.

[72] D'une part, la version de l'intimé à ce sujet n'est pas crédible. À notre avis, il s'agit d'une version évolutive où l'intimé, se rendant compte de ses contradictions, tente maladroitement de les couvrir.

[73] D'autre part, faut-il rappeler que la proposition de l'intimé à l'assureur Optimum devait comporter tous les renseignements pertinents afin de permettre à celui-ci de faire la souscription du risque de façon éclairé? Autrement dit, l'intimé sait ou doit savoir qu'il ne peut pas se fier uniquement sur les dires de l'assurée. Il doit poser des questions précises, au besoin, investiguer, documenter le dossier, obtenir des photos, bref recueillir toutes les informations utiles afin de les soumettre à l'assureur.

[74] Enfin, l'ensemble de la preuve établit clairement que l'intimé a fait une fausse déclaration à Optimum. Il est donc déclaré coupable du chef 1 pour avoir enfreint l'article 37(7<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[75] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de ce chef.

## **Le chef 2**

[76] Ce chef allègue que l'intimé a induit en erreur l'assureur Optimum lorsqu'il a mentionné, au cours d'un entretien téléphonique avec Juteau, qu'il croyait que les activités d'esthétique de S.T. se faisaient *dans une autre bâtisse complètement adjacente de la maison*.

[77] La preuve prépondérante sur ce chef se retrouve dans l'enregistrement d'une conversation téléphonique tenue entre l'intimé et Juteau d'Optimum en date du 10 janvier 2019<sup>21</sup>.

[78] Il y a lieu de reproduire ci-après certains des échanges entre Juteau et l'intimé transcrits à la pièce P-13A :

---

20 *Henry c. Le Comité de surveillance de l'association des courtiers d'assurances de la province de Québec et als.*, 1998 CanLII 10041 (QCCA) et *Renaud c. Avocats*, 2003 QCTP 111 (CanLII);

21 Pièces P-13 et P-13A;

2021-02-04(C)

PAGE: 21

(...)

Juteau : Bien, c'est un chose d'esthétique. Il y a massage, esthétique, il y a cinq employés en plus d'elle. Ça prend une bonne partie de la maison. Ils font même de l'enlèvement de tatous, blanchiment de dents. Ils font toutes sortes d'affaires, on est allés voir sur internet son entreprise.

L'intimé : C'est une entreprise mais elle m'a dit qu'elle a une assurance entreprise.

Juteau : Oui mais nous on ne fait pas ça. Tout ce qui est de l'entreprise, surtout pas de l'esthétique, ces choses-là, on ne fait jamais ça chez Optimum.

L'intimé : Ok, ok.

Juteau : Aucune entreprise à domicile, vraiment. À part un petit bureau, ces choses-là. Mais les salons de coiffure, il n'y a rien de ces affaires-là.

L'intimé : Ok, moi je pensais que c'était son bureau qu'elle avait pour l'esthétique et que c'était dans une autre bâtisse adjacente complètement de la maison. Mais ce que vous me dites-là c'est dans la maison même.

Juteau : Oui, c'est direct dans la maison. De dehors ça ne paraît pas mais d'en-dedans il y a quatre-cinq salles. Parce qu'il y a du massage, il y a beaucoup de places d'esthétique. As-tu le numéro de police, je ne m'en rappelle pas par cœur?

(nos soulignements)

[79] L'intimé se défend sur ce chef en faisant valoir que l'entreprise de S.T. était exploitée *dans une autre bâtisse complètement adjacente de la maison* de l'assurée.

[80] Mais qu'est-ce que veut bien dire une autre bâtisse complètement adjacente à une bâtisse? Est-ce que l'intimé voulait dire à Juteau que les activités d'esthétique étaient exploitées dans une autre bâtisse que dans la maison, alors que dans les faits, il n'y avait qu'un seul bâtiment?

[81] Suite à l'annulation *ab initio* de la police, est-ce que l'intimé joue avec la signification du mot *adjacent* au motif qu'il veut tenter de se blanchir et brouiller ses pistes auprès de Juteau?

[82] Sur ces questions, il y a lieu de citer un jugement du Tribunal des professions dans l'affaire *Allali*<sup>22</sup> :

[41] Il est bien établi que le reproche d'induire ou de tenter d'induire en erreur nécessite une preuve d'intention blâmable. Il est rare que cette preuve puisse se faire par une preuve directe, mais elle peut très bien

<sup>22</sup> *Allali c. Barreau du Québec*, 2020 QCTP 48 (CanLII);

2021-02-04(C)

PAGE: 22

s'inférer de l'ensemble des circonstances.

(...)

[54] Le syndic attire l'attention du Tribunal sur l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans *Cuggia c. Champagne*. Dans cette affaire, il était reproché au courtier en assurance collective d'avoir transmis des informations fausses, trompeuses ou inexactes. La Cour s'exprime ainsi au sujet de l'inférence qui peut être tirée du fait qu'une fausse information a été transmise :

[13] Deuxièmement, lorsque la preuve autorise, comme en l'espèce, la conclusion qu'une information transmise est, à la connaissance de l'expéditeur, fausse, incorrecte et trompeuse, il n'est pas déraisonnable de déduire qu'elle était destinée à bernier son destinataire et que, pour contrecarrer l'effet de cette inférence, l'expéditeur doit présenter une preuve contraire prépondérante.

(Notre soulignement)

[55] Cette décision rejoint ce que la Cour d'appel avait déjà décidé dans une affaire pénale, *Latulippe c. Desruisseaux*. Dans cette affaire, un médecin est poursuivi pour avoir décrit faussement l'examen médical pour lequel il requerrait un paiement. La Cour d'appel a jugé que la preuve d'intention d'induire en erreur devait être prouvée, mais qu'elle pouvait s'inférer de l'ensemble des circonstances. Ainsi, à compter du moment où la fausseté de l'allégation est démontrée, il revient au contrevenant d'établir qu'il n'avait pas l'intention requise.

(nos soulignements)

[83] Or, relativement au chef 2, lors de l'instruction, l'intimé n'a pas présenté de preuve contraire probante.

[84] Selon notre interprétation, ce que l'intimé tente de faire le 10 janvier 2019 est de bernier Juteau en lui affirmant qu'à l'époque, il croyait qu'il y avait deux bâtiments, l'un servant de résidence et l'autre de salon de beauté, alors qu'il n'a rien de plus faux.

[85] En somme, sur ce chef, nous partageons entièrement la position du syndic lorsqu'il exprime l'avis que la seule explication plausible d'un telle déclaration est que l'intimé tentait de se disculper de la situation ayant mené à l'annulation *ab initio* du contrat d'assurance de S.T. et, ce faisant, de jeter le blâme sur l'assurée au motif qu'elle lui a mal déclaré ses activités.

[86] Vu ce qui précède, l'intimé est déclaré coupable du chef 2 pour avoir enfreint l'article 37(7<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

2021-02-04(C)

PAGE: 23

[87] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

### **Le chef 3**

[88] Relativement à ces chefs, le syndic reproche à l'intimé d'avoir fait de fausses déclarations à Guay d'AssurExpert, le ou vers le 10 janvier 2019, alors qu'il tentait de trouver un nouvel assureur pour S.T. suite à l'annulation *ab initio* de la police d'Optimum.

[89] La preuve prépondérante relative à ces chefs d'accusation se retrouve aux enregistrements de conversations téléphoniques tenues le 10 janvier 2019 entre l'intimé et S.T. ainsi que Guay d'AssurExpert<sup>23</sup>.

[90] Au cours de ses trois entretiens téléphoniques avec Guay, l'intimé affirme que S.T. est assurée par Optimum alors que cette déclaration est fautive. Il mentionne également à Guay qu'Optimum n'a pas refusé de renouveler ni d'annuler la police de S.T. alors que la police est alors nulle *ab initio*<sup>24</sup>. Enfin, il déclare à Guay que la toiture doit être refaite dans les deux ans alors que S.T. lui avait dit trois-quatre ans<sup>25</sup>.

[91] L'authenticité des enregistrements téléphoniques n'est pas contestée par la partie intimée.

[92] Bien plus, le contenu des conversations téléphoniques n'a pas été contredit ni remis en question de façon probante par l'intimé.

[93] L'intimé est en conséquence déclaré coupable des chefs 3a., 3b et 3c. pour avoir enfreint l'article 37(7<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[94] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

### **Le chef 4**

[95] Le chef 4 vise la déclaration que l'intimé a fait à Elliott Morin & associés ltée en date du 10 janvier 2019 au cours d'un entretien téléphonique<sup>26</sup>.

[96] Suite à l'annulation de la police de S.T. par Optimum, l'intimé tente de lui trouver un nouvel assureur.

[97] Au cours de son entretien du 10 janvier 2019 avec le souscripteur Champagne,

23 Voir les pièces P-15, P-15A, P-16, P-16B, P-17 et P-17A;

24 Voir la pièce P-10, soit le courriel de Daigneault d'Optimum en date du 9 janvier 2019;

25 Voir la pièce P-16B, à la page 152 du PDF;

26 Voir les pièces P-19 et P-19A;

2021-02-04(C)

PAGE: 24

l'intimé affirme que la toiture de l'immeuble sera rénovée en février alors que S.T. lui avait dit qu'elle entendait la refaire dans trois ou quatre ans.

[98] Pour les mêmes motifs que sur les chefs 3a., 3b. et 3c., considérant la fausse déclaration de l'intimé, ce dernier est déclaré coupable du chef 4 pour avoir contrevenu à l'article 37(7<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[99] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de ce chef.

### **Le chef 5**

[100] De l'avis du syndic, au cours de son entretien téléphonique du 10 janvier 2019 avec S.T., l'intimé aurait manqué de transparence envers S.T. en lui laissant croire qu'Optimum avait été informée qu'elle exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer.

[101] Sur ce dernier reproche, il y a lieu de reproduire l'extrait pertinent de la preuve, soit la conversation téléphonique entre l'intimé et l'assurée S.T.<sup>27</sup> :

S.T. : L'évaluateur est venu, il est supposé avoir tout vu ça.

L'intimé : Oui, l'évaluateur est venu, mais à cause de ça, Optimum ne veut plus rester parce qu'eux autres ils ne couvrent pas les gens qui sont dans l'esthétique.

S.T. : Oui mais c'est parce qu'ils le savaient à la base.

L'intimé : Oui, je sais. Je sais.

(nos soulignements)

[102] Considérant que la preuve prépondérante établit que l'intimé n'a pas divulgué à Optimum que S.T. exploitait un salon de beauté, il est flagrant que l'intimé ne fait pas preuve de transparence avec S.T. au cours de l'échange ci-haut reproduit lorsqu'il répond « *Oui, je sais, Je sais.* » à S.T. lorsqu'elle lui déclare qu'Optimum devait savoir qu'elle opérerait un salon d'esthétique.

[103] Ce faisant, l'intimé tente entre autres d'éluder sa responsabilité professionnelle.

[104] Par conséquent, l'intimé est déclaré coupable du chef 5 pour avoir contrevenu à l'article 20 du *Code de déontologie des représentants en assurance de*

---

<sup>27</sup> Pièce P-16B, à la page 153 du PDF;

2021-02-04(C)

PAGE: 25

*dommages.*

[105] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de ce chef.

### **Le chef 6**

[106] Ce chef d'accusation concerne l'assurée L.C. et son assurance automobile.

[107] Le syndic reproche à l'intimé d'avoir exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête en ne renouvelant pas le contrat d'assurance automobile de L.C. auprès de Lloyd's à son échéance et en permettant qu'un nouveau contrat d'assurance automobile soit souscrit auprès d'Échelon Assurance, et ce, à l'insu et sans le consentement de l'assurée.

[108] Relativement à ce chef, le Comité est d'opinion que le syndic ne se décharge pas de son fardeau de la preuve.

[109] Le témoignage de L.C. n'est pas fiable ni concluant.

[110] De plus, les messages textes<sup>28</sup> échangés et transmis par L.C., n'établissent pas chacun des éléments essentiels de l'infraction. Certains messages textes mentionnent qu'elle ne veut pas renouveler et qu'elle ne changera pas d'idée. Dans un autre, elle veut renouveler. Bref, la preuve n'est pas claire.

[111] Comme le soulignent les auteurs Nadeau et Ducharme dans leur *Traité de droit civil du Québec* :

Celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est placé dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité<sup>29</sup>.

[112] L'intimé est en conséquence acquitté du chef 6 de la plainte.

### **Les chefs 7 et 8**

[113] Relativement à ces deux chefs d'accusation, le Comité entend les analyser ensemble.

[114] Quant au chef 7, le syndic soutient que suite à la résiliation par Pafco du contrat d'assurance habitation d'A.J. en raison d'une aggravation de risque résultant du défaut de l'assurée d'exécuter tous les travaux exigés par l'assureur, l'intimé a

---

28 Voir la pièce I-1, en liasse;

29 NADEAU, A. et DUCHARME, L., *La preuve en matières civiles et commerciales*, vol. 9, Montréal, Wilson et Lafleur, 1965, pages 98 et 99;

2021-02-04(C)

PAGE: 26

exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de procurer à A.J. de nouvelles protections d'assurance habitation pour son immeuble.

[115] Relativement au chef 8, le syndic est d'avis que l'intimé a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre à Optimum toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en omettant d'indiquer dans sa proposition d'assurance que l'assureur antérieur d'A.J., soit Pafco, avait résilié son contrat d'assurance habitation pour aggravation de risque.

[116] Le 30 mai 2018, Nadeau de Pafco transmet à l'intimé un rapport d'inspection de l'immeuble effectué par Inspection Gamma inc. L'assurée A.J. dispose de 45 jours pour compléter plusieurs recommandations<sup>30</sup>. Bref, plusieurs travaux de corrections doivent être exécutés dans un temps relativement court. L'intimé doit donc transmettre le rapport de Gamma à A.J.

[117] Au cours de son témoignage, l'intimé a déclaré n'avoir fait qu'un seul suivi avec A.J. quant aux recommandations de l'assureur. Selon l'intimé, c'est à l'occasion d'une fête familiale survenue à l'été 2018 à laquelle A.J. était présente.

[118] Or, considérant l'absence de véritable suivi de l'intimé, il arrive ce qui devait arriver. Le délai de 45 jours expire et la police d'assurance habitation est résiliée le 20 août 2018 par Pafco<sup>31</sup>.

[119] Le 23 août 2018, Nadeau mentionne à l'intimé qu'elle doit avoir des photos des recommandations complétées pour procéder à la remise en vigueur du contrat d'assurance. Le 30 août 2018, A.J. se voit octroyer un délai expirant le 9 septembre 2018 pour exécuter toutes les recommandations avec preuves à l'appui<sup>32</sup>.

[120] Le 10 septembre 2018, l'intimé fait parvenir à Pafco des preuves de travaux mais les recommandations ne sont pas entièrement complétées<sup>33</sup>.

[121] Le 11 septembre 2018, Nadeau informe l'intimé que la police résiliée ne pourra pas être remise en vigueur mais qu'une nouvelle police pourra être émise si les travaux sont complétés<sup>34</sup>.

[122] Le 12 septembre 2018, l'intimé décide de ne plus continuer avec Pafco et prépare des propositions pour obtenir des soumissions auprès d'Optimum et AssurExpert.

[123] Fait important, le 12 septembre 2018, A.J. n'a toujours pas complété les

---

30 Voir la pièce I-25, en liasse, particulièrement aux pages 209 à 270 du document PDF;

31 Pièce P-89;

32 Voir la pièce P-31;

33 Pièce P-32;

34 Pièce P-33;

2021-02-04(C)

PAGE: 27

travaux requis par Pafco. Il y a donc aggravation du risque.

[124] Dans la proposition que l'intimé prépare, il indique que la police de Pafco a été résiliée pour non-paiement<sup>35</sup>.

[125] Quant à AssurExpert, suite à une demande de l'intimé, le souscripteur Sarasin transmet un premier courriel à l'intimé comme suit<sup>36</sup> :

Bonjour,

J'espère que vous allez bien !

Pour faire suite à votre demande, pouvez-vous nous confirmer si:  
L'assuré ou toute personne vivant sous le même toit déclare un plumitif?

Le rôle foncier indique qu'il s'agit d'un 3 logis. Svp, nous confirmer le tout et refaire votre cva si nécessaire.

La cliente avait demandé une soumission en février dernier mais n'y avait pas donné suite. À ce moment elle était annulée(sic) non-paiement par Allstate. Je vois désormais que l'assureur antérieur est Pafco et que les circonstances de l'annulation sont les mêmes (annulé non-paiement pendant un voyage).

Svp nous clarifier le tout.

J'attends votre retour

(...)

(notre soulignement)

[126] Suite aux réponses de l'intimé, notamment la fausse déclaration que l'assurée A.J. veut tout simplement annuler chez Pafco et trouver une autre assurance, Sarasin écrit ce qui suit à l'intimé<sup>37</sup> :

Bonjour,

La cliente a coché que certaines recommandations seraient complétées au 25 septembre, le tout signé le 25 août 2018.

Je ne peux accepter un risque avec recommandation en suspens.

Le délai(sic) accordé à l'assurée (sic) pour procéder aux recommandations est expiré n'est-ce pas? Si tel est le cas, la cliente est-elle toujours assurée (sic)?

35 Pièce P-34, à la page 290 du document PDF;

36 Pièce I-25 aux pages 273 et 274 du PDF, courriel de Sarasin à l'intimé du 12 septembre 2018 à 12:09;

37 Pièce I-25, à la page 272 du PDF, courriel de Sarasin à l'intimé du 12 septembre 2018 à 14:26;

2021-02-04(C)

PAGE: 28

La cliente dit qu'elle n'est pas satisfaite du service de Pafco, mais elle doit comprendre que nous demanderons également à ce que les recommandations soient complétées avant d'assurer le risque.

La cliente est-elle en mesure de nous expédier des photos démontrant que les rampes, garde-corps et main courante (sic) sont posés?

J'attends vos commentaires!

(nos soulignements)

[127] Suite à la réception de ce courriel, qu'est-ce que l'intimé fait? Il décide de ne plus continuer avec AssurExpert et de poursuivre avec Optimum en dissimulant le fait que certaines recommandations n'ont toujours pas été complétées. Bref, l'intimé ne divulgue pas à Optimum l'aggravation de risque et le vrai motif de l'annulation de la police.

[128] En défense, l'intimé affirme qu'il a verbalement avisé Daigneault d'Optimum de ce fait.

[129] Cela étant dit, qu'en est-il exactement?

[130] Tout d'abord, traitons du chef 7.

[131] Or, à notre avis, il est manifeste de la preuve que l'intimé n'a pas effectué un suivi adéquat auprès d'A.J. au sujet des recommandations requises par Pafco.

[132] Une fois le compte à rebours de 45 jours déclenché, l'intimé devait inlassablement communiquer avec A.J. par téléphone, courriels, lettres ou autrement afin de faire en sorte que A.J. comprenne la gravité de la situation, les conséquences d'un défaut et l'importance que l'assurée réalise que tout doit être fait pour que les travaux soient complètement exécutés dans le délai requis.

[133] Par la suite, soit la veille de l'expiration du délai, l'intimé devait faire parvenir une lettre de fin de mandat.

[134] Un courtier en assurance de dommages ne peut laisser une police d'assurance expirer sous le prétexte que l'assurée n'avait qu'à se conformer aux recommandations de l'assureur. Le courtier a l'obligation d'aviser clairement son client du moment précis où ses protections d'assurance cesseront.

[135] En l'espèce, la négligence et le manque de suivi de l'intimé sont flagrants.

[136] Par conséquent, l'intimé est déclaré coupable du chef 7 pour avoir contrevenu à l'article 26 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

2021-02-04(C)

PAGE: 29

[137] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

[138] Quant au chef 8, le syndic se décharge aisément de son fardeau de preuve.

[139] L'affirmation de l'intimé au cours de son témoignage selon laquelle il avait avisé Daigneault par téléphone de l'aggravation de risque n'est pas crédible ni digne de foi.

[140] Bien plus, sur ce chef, la malveillance de l'intimé est clairement établie puisque la preuve prépondérante démontre sans aucune ambiguïté que l'intimé a tout fait en son pouvoir pour dissimuler l'aggravation du risque.

[141] Par conséquent, l'intimé est déclaré coupable du chef 8 pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête en contravention de l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[142] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

#### **Les chefs 9, 10 et 11**

[143] Ces chefs d'accusation concernent l'assuré R.L.G. et la proposition transmise par l'intimé relativement à une nouvelle police d'assurance automobile.

[144] Relativement au chef 9, le syndic soutient que dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance automobile de R.L.G., a fait défaut de transmettre ou de s'assurer que soient transmises à Pafco toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque et transmis à Pafco des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur.

[145] Quant au chef 10, le syndic reproche également à l'intimé d'avoir transmis à R.L.G. une confirmation provisoire d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur.

[146] Sur le chef 11, la partie plaignante est d'avis que l'intimé a été négligent dans la tenue du dossier de R.L.G. en contravention notamment des articles 12 et 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*.

[147] Cela étant dit, résumons la trame factuelle.

[148] Fait important, en mars 2006, le permis de conduire de R.L.G. est suspendu à la suite d'une condamnation pour facultés affaiblies<sup>38</sup>.

---

38 Pièce I-2, dossier numéro [...] des dossiers de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Voir également la pièce I-2 à la page 47 du document PDF qui établit qu'entre 2004 et 2019, R.L.G. n'a commis aucune infraction au Code de la sécurité routière;

2021-02-04(C)

PAGE: 30

[149] En décembre 2018, la preuve prépondérante établit que R.L.G. récupère son permis de conduire. Il considère qu'il est maintenant sobre et souhaite s'acheter un véhicule automobile. Cependant, R.L.G. a l'obligation d'avoir un éthylomètre. Il devait donc récupérer celui d'un autre véhicule afin de l'installer dans son nouveau véhicule.

[150] Inutile de dire que l'obligation d'avoir un éthylomètre dans son véhicule est un signe on ne peut plus clair d'une suspension de permis de conduire liée à l'alcool ainsi qu'au moins une récidive en semblable matière.

[151] Semaan travaille pour Auto-Canada Transaction inc., un détaillant de véhicules d'occasions spécialisé en financement pour des clients qui nécessitent une deuxième ou troisième chance au crédit. L'assuré R.L.G. cherche à s'acheter un véhicule Dodge Journey 2015. Semaan s'occupe du dossier de R.L.G..<sup>39</sup>

[152] En ce qui a trait à l'assurance automobile du véhicule Dodge, Semaan réfère R.L.G. à l'intimé.

[153] Fait non négligeable, l'intimé ne demande pas à R.L.G. de lui faire parvenir les renseignements relatifs à son dossier de conduite auprès de la SAAQ.

[154] L'intimé obtient les informations de R.L.G. par téléphone afin d'élaborer un *Compuquote* et une proposition d'assurance.

[155] Autres faits importants, l'intimé prépare le *Compuquote* et la soumission en date du 1<sup>er</sup> février 2019 à partir du cabinet d'Impact Assurance inc. Selon le témoignage de R.L.G., l'intimé est informé de la suspension de son permis de conduire.

[156] Une fois complétés, en date du 1<sup>er</sup> février 2019, les formulaires *Compuquote* et la proposition sont transmis par courriel à El-Azhari<sup>40</sup> qui fait le suivi du dossier avec l'intimé.

[157] Or, suivant la preuve prépondérante, il est manifeste que l'intimé a inscrit ou permet que soit inscrit au *Compuquote* et à la proposition d'assurance des informations fausses, à savoir :

- a. que R.L.G. détient un permis valide depuis le 17 avril 2004<sup>41</sup>;
- b. que l'assurance automobile antérieure de R.L.G. avait été émise par Intact;

---

39 Pièce P-110;

40 Pièce P-39, à la page 316 du PDF;

41 Lors de la souscription d'une police d'assurance automobile, il va sans dire que l'assureur veut connaître depuis combien de mois le permis conduire est en vigueur de façon ininterrompue. Lorsque l'intimé inscrit « valide depuis le 17 avril 2004 », il est manifeste que cette information est fautive;

2021-02-04(C)

PAGE: 31

c. que R.L.G. était assuré auprès d'Intact depuis le 1<sup>er</sup> février 2015;

d. que R.L.G. était propriétaire du véhicule à assurer depuis le 17 avril 2004<sup>42</sup>.

[158] Encore une fois, la proposition comporte des informations erronées qui empêchent l'assureur de bien apprécier le risque. Or, ce n'est pas à l'assureur de déterminer si le proposant a un dossier criminel. Ce devoir appartient au courtier en assurance de dommages.

[159] Cela étant dit, lorsque R.L.G. apprend que sa prime annuelle pour son assurance automobile se chiffre à la somme de 1 224 \$, il considère que ce n'est pas normal en raison de son antécédent d'alcool au volant. En réalité, il s'attendait à payer beaucoup plus.

[160] À notre avis, il s'infère de l'ensemble de la preuve sur le chef 9 que les informations erronées ci-haut identifiées ont été volontairement inscrites au *Compuquote* et à la proposition d'assurance afin de rendre R.L.G. plus *assurable*, et ce, au meilleur coût.

[161] Quant à la défense présentée par l'intimé au sujet de R.L.G., elle est loin d'être convaincante puisque l'intimé et El-Azhari n'ont aucune crédibilité<sup>43</sup>.

[162] Il découle de tout ce qui précède que l'intimé a exercé ses activités de façon malhonnête. Il est donc déclaré coupable des chefs 9a., 9b., 9c., 9d. et 9e. de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[163] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de ces chefs.

[164] Quant aux chefs d'accusation 10a., 10b. et 10 c., le 4 février 2019, l'intimé fait parvenir une confirmation provisoire d'assurance automobile à R.L.G..<sup>44</sup>

[165] Or, sur ce chef la preuve prépondérante se retrouve à la pièce P-42. Ce document nous fait voir que le nom et les coordonnées du cabinet sont inexacts puisque le contrat d'assurance a été souscrit par 1<sup>ère</sup> Assurance, que la date d'entrée en vigueur de la police ainsi que la date d'expiration de celle-ci sont erronées et que la date de la confirmation provisoire n'est pas la bonne puisque le document est daté du 9 mars 2018.

[166] Bref, rien n'a de sens dans les dates qui sont inscrites par l'intimé dans ce document important.

42 Pièces P-39 et P-40, à la page 340 du PDF;

43 Nous partageons entièrement la position du syndic qui considère qu'El-Azhari se préoccupe aussi peu que l'intimé de ses obligations déontologiques;

44 Voir la pièce P-42;

2021-02-04(C)

PAGE: 32

[167] Qui plus est, la pièce P-42 établit également que l'intimé avait accès à sa boîte courriel d'Impact Assurances en date du 1<sup>er</sup> février 2019.

[168] Pour les motifs ci-devant exposés aux paragraphes 53 et suivants, la théorie de l'intimé voulant qu'Halabi ait modifié ses courriels n'a jamais été prouvée par une preuve sérieuse et prépondérante. Ainsi donc, aucune déduction ne sera tirée de la preuve présentée à cet égard par l'intimé.

[169] Il découle de tout ce qui précède que l'intimé a clairement exercé ses activités de façon négligente. Il est donc déclaré coupable des chefs 10a., 10b. et 10c. de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[170] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de ce chef.

[171] Enfin, sur le chef 11 qui concerne la tenue de dossier de l'intimé, la preuve documentaire est claire et convaincante.

[172] Entre le 1<sup>er</sup> février et le 6 mars 2019, M. René a eu au moins une discussion importante avec R.L.G. au cours de laquelle il a recueilli les informations fournies par ce dernier pour les fins de son assurance automobile.

[173] Le dossier de 1<sup>ère</sup> Assurance démontre que l'intimé n'a pas pris de note durant la période du 1<sup>er</sup> février au 6 mars 2019.

[174] L'intimé est en conséquence déclaré coupable d'avoir enfreint l'article 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*.

[175] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ces chefs.

### **Le chef 12**

[176] Le chef 12 reproche à l'intimé d'avoir été négligent en transmettant à l'assuré A.M. une confirmation provisoire d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur.

[177] La preuve documentaire<sup>45</sup> établit que le 25 janvier 2019, à 10h58, l'intimé transmet une confirmation provisoire à Semaan d'Auto Canada concernant l'assuré A.M.. De plus, à 11h47 le même jour, la confirmation provisoire est transmise par l'intimé à l'assuré A.M..

[178] Or, cette confirmation provisoire est truffée d'erreurs, plus particulièrement au

---

45 Pièce P-52;

2021-02-04(C)

PAGE: 33

sujet des renseignements suivants<sup>46</sup> :

- a. indiquant le nom et les coordonnées du cabinet Impact Assurances à titre de courtier, alors que ledit contrat a été souscrit par l'entremise du cabinet 1<sup>ère</sup> Assurance;
- b. indiquant une période d'assurance du 23 janvier 2018 au 23 janvier 2019, alors que la période d'assurance était du 25 janvier 2019 au 25 janvier 2020;
- c. indiquant le 23 janvier 2019 comme date de la confirmation provisoire, alors que telle confirmation provisoire fut émise le 25 janvier 2019;
- d. indiquant une franchise de 250 \$ pour la protection B3 alors que cette franchise était de 500 \$;
- e. indiquant que le numéro de contrat était le [...] alors qu'il était le [...];

[179] En défense, la partie intimée plaide que la preuve du syndic n'établit pas que l'intimé a transmis la confirmation provisoire à l'assuré.

[180] Or, à notre avis, cet argument ne résiste pas à une analyse sommaire de la pièce P-52, plus particulièrement à la page 420 du document PDF, qui prouve sans conteste que l'intimé a fait parvenir la confirmation provisoire par courriel à A.M., et ce, de sa boîte courriel d'Impact Assurances, en date du 25 janvier 2019 à 11h47.

[181] Vu ce qui précède, il est manifeste que l'intimé a fait preuve de négligence. Il est donc déclaré coupable des chefs 12a., 12b., 12c., 12d. et 12e. de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[182] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ces chefs.

### **Le chef 13**

[183] Quant au chef 13, suite à la souscription d'une police d'assurance automobile auprès de Pafco pour J.C. en date du 29 janvier 2019, le syndic reproche à l'intimé d'avoir été négligent et/ou de ne pas avoir agi en conseiller consciencieux en demandant le non-renouvellement du contrat d'assurance automobile de J.C. auprès d'Optimum, créant ainsi un découvert d'assurance du 6 au 29 janvier 2019.

[184] Le 7 mai 2020, Me Dorion du bureau du syndic, fait parvenir le courriel suivant à Lepage de l'assureur Optimum<sup>47</sup> :

<sup>46</sup> Voir la police d'assurance automobile pièce P-53, laquelle contient les véritables renseignements qui devaient figurer sur la confirmation provisoire;

<sup>47</sup> Voir la pièce I-33, à la page 369 du document PDF;

2021-02-04(C)

PAGE: 34

Bonjour M. Lepage,

Tel que convenu cet après-midi, voici mes questions :

Dossier de l'assurée Mme J.C. (police [...])

Le 29 janvier 2019, vous avez reçu une demande de M. Stanley René de ne pas renouveler la police précitée, dont la date de renouvellement était le 6 janvier 2019.

Généralement, lors de telles demandes de non-renouvellement rétroactif, exigez-vous une preuve que l'assurée détient un autre contrat d'assurance en date du renouvellement? Nous préciser votre réponse s.v.p.

Dans le cas de J.C., est-ce qu'une telle preuve a été exigée?

o Si oui, nous la transmettre s.v.p.;

o Si non, est-ce que M. René vous a confirmé qu'aucun sinistre n'avait eu lieu depuis le 6 janvier 2019? Le cas échéant, nous en transmettre la preuve s.v.p.

Si d'autres renseignements vous ont été fournis par M. René dans le cadre de cette demande de non- renouvellement, s.v.p. nous les transmettre.

[185] Le 8 mai, Lepage d'Optimum, répond ce qui suit<sup>48</sup> :

Bonjour,

Pour répondre à votre première question les courtiers ont 30 jours pour nous retourner une police non requis (sic) ou faire une demande par écrit sans frais et sans fournir autre document donc le 29 janvier, il était dans le délai. Vous trouverez en attacher (sic) sa demande.

Deuxième question aucun sinistre n'a été rapporté après la date du 6 janvier

[186] Par ailleurs, le témoignage de Juteau d'Optimum confirme qu'il est possible pour les courtiers d'annuler un contrat d'assurance non requis en autant que le délai soit respecté et que l'assuré confirme qu'il n'y a eu aucun sinistre au cours duquel le contrat était en vigueur.

[187] Qu'en est-il?

[188] Est-ce que cette façon de procéder est inacceptable? S'agit-il d'une faute déontologique?

---

48 Pièce I-33, à la page 368 du PDF;

2021-02-04(C)

PAGE: 35

[189] Cette façon de procéder constituait une pratique courante il y a de ça une vingtaine d'années.

[190] Encore aujourd'hui, certains assureurs acceptent le *non-requis* d'un contrat d'assurance dans un délai de 30 jours du renouvellement, ce qui signifie en pratique que l'assureur ne chargera aucune prime à l'assuré pour le renouvellement du contrat. Dans le cas qui nous occupe une telle pratique signifie également que pour la période du 6 au 24 janvier 2019, le risque était effectivement à découvert d'assurance.

[191] J.C. a confirmé à l'intimé qu'elle n'avait pas eu de dommage ou d'accident entre le 6 et le 24 janvier 2019.

[192] En défense, l'intimé est d'avis qu'il a agi suivant les règles de l'art.

[193] De l'avis du Comité, une telle façon de procéder est à proscrire complètement.

[194] L'entrée en vigueur du renouvellement d'une police d'assurance doit débiter à la date d'expiration de la police antérieure sans quoi il n'est pas possible pour le courtier en assurance de dommages de confirmer que l'assuré a eu de l'assurance sans interruption, ce qui est l'un des devoirs fondamentaux de sa profession.

[195] L'intimé a définitivement été négligent en procédant ainsi. Il est donc déclaré coupable du chef 13 de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[196] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

#### **Le chef 14**

[197] Relativement à cette accusation, le syndic reproche à l'intimé de ne pas avoir mis en place un nouveau contrat de financement pour l'assurée M.D. après avoir réussi à remettre en vigueur son contrat d'assurance annulé par Optimum pour non-paiement.

[198] En défense, l'intimé se défend en affirmant que M.D. ne s'est jamais présentée à son bureau pour signer les documents de financement.

[199] Le laxisme de l'intimé sur ce chef ressemble beaucoup à celui dont il a fait montre dans le cadre du chef 7 qui concerne l'annulation de la police de Pafco pour aggravation de risque. Comme nous le verrons, le laxisme ne donne jamais de bons résultats.

[200] Sur ce chef, l'intimé doit être déclaré coupable. Voici pourquoi.

[201] Le 22 novembre 2018, Bousy, qui travaille chez Impact Assurance inc. avec

2021-02-04(C)

PAGE: 36

l'intimé, obtient un contrat de financement avec Eurêka pour financer la prime que M.D. doit payer à Optimum pour une police d'assurance habitation souscrite auprès d'Optimum par l'intimé<sup>49</sup>.

[202] En date du 14 décembre 2018, le premier versement de la prime n'est pas honoré par la banque de M.D..

[203] En conséquence, Eurêka demande à Optimum d'annuler la police d'assurance de M.D.. La police est annulée le 17 décembre 2018. La date effective est le 14 décembre 2018<sup>50</sup>.

[204] Le 19 décembre 2018, l'intimé communique avec Juteau d'Optimum pour lui demander de réinstaller la police. Juteau avise l'intimé que seule Eurêka peut demander à Optimum de réinstaller la police<sup>51</sup>. L'intimé contacte donc Eurêka afin de demander de réinstaller de M. D. tout en mentionnant qu'il fera le nécessaire afin que l'assurée exécute un nouveau contrat de financement et Eurêka fait parvenir un courriel à Optimum demandant de ne pas annuler la police au motif que suite à une entente avec le courtier, M.D. va faire le paiement<sup>52</sup>. Seul problème, M.D. n'est pas au courant qu'elle va devoir faire un paiement. Elle l'apprendra uniquement le 20 décembre 2018, lorsque l'intimé lui envoie le courriel laconique qui suit :

Bonjour ,  
Il faut faire un paiement à eurêka de 712.00\$ pour les trois mois urgent

[205] Le 21 décembre 2018, la police est remise en vigueur, date affective le 14 décembre 2018.

[206] Cependant, M.D. ne veut pas payer. Le 24 décembre 2018, elle avise l'intimé qu'elle ne souhaite pas obtenir l'assurance au motif que sa maison sera vendue au mois de janvier 2019<sup>53</sup>. Donc, elle ne signera pas un nouveau contrat de financement.

[207] Par la suite, la preuve documentaire n'établit pas que l'intimé communique avec Eurêka, Optimum ou Impact Assurances inc. pour les aviser que M.D. ne veut plus assurer son habitation.

[208] Cela étant dit, ce sera Bousy d'Impact Assurance inc. qui se retrouvera avec le problème aux mois de janvier et février 2019.

[209] L'intimé a négligé ses devoirs professionnels. Il devait faire signer un contrat de financement par M.D. ou, alternativement, il devait faire le nécessaire afin que le contrat d'assurance soit annulé sans tarder pour non-paiement. Or, la preuve

---

49 Pièce P-63;

50 Pièce P-64;

51 Voir la pièce P-65A;

52 Voir les pièces P-66A et P-67;

53 Voir la pièce I-35;

2021-02-04(C)

PAGE: 37

prépondérante établit que l'intimé ne fait rien.

[210] Il est donc déclaré coupable du chef 14 de la plainte pour avoir contrevenu à l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

[211] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ce chef.

### **Les chefs 15 et 16**

[212] Le chef 15 reproche à l'intimé de ne pas avoir fourni à son assuré G.K. le montant du premier versement préautorisé pour sa police d'assurance automobile.

[213] Le chef 16 allègue que l'intimé a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait des fausses déclarations à G.K. relativement à sa réception du contrat d'assurance d'Optimum.

[214] En défense, l'intimé évoque qu'il n'a pas eu accès aux documents lui permettant d'interagir avec son client G.K. en raison d'un acte délibéré d'Halabi.

[215] Or, tel que discuté au début de la présente décision, le Comité ne retient pas cette thèse de la défense.

[216] Relativement à chacun de ces deux chefs d'accusation, la preuve du syndic est prépondérante.

[217] En fait, l'intimé aurait pu facilement inscrire la date du premier versement et le montant de celui-ci à son calendrier afin de lui permettre de transmettre l'information à ce sujet à l'assuré au moment opportun. Ensuite, rien n'empêchait l'intimé de communiquer avec l'assureur afin d'obtenir cette information et la transmettre à G.K..

[218] Même raisonnement pour la police d'assurance automobile de G.K.. Il n'y a absolument rien qui s'opposait à ce que l'intimé communique avec Optimum pour obtenir une copie PDF de la police par un moyen technologique ou par courriel et la faire parvenir à G.K..

[219] Encore une fois, sur le chef 15, comme tout au long de cette affaire, l'intimé manque définitivement de rigueur.

[220] Quant aux chefs 16a. et 16b., la preuve démontre sans ambiguïté que l'intimé induit son assuré dans l'erreur pour couvrir son incompétence.

[221] Il en découle que l'intimé est déclaré coupable du chef 15 pour avoir enfreint l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

2021-02-04(C)

PAGE: 38

[222] Quant aux chefs 16a. et 16b., l'intimé est reconnu coupable pour avoir enfreint l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* considérant qu'il a induit G.K. en erreur.

[223] En terminant, le Comité tient à remercier les procureurs des parties pour l'excellente qualité de leur argumentation.

**PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :**

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 1 pour avoir enfreint l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 2 pour avoir enfreint l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des chefs 3a., 3b. et 3c. pour avoir enfreint l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 4 pour avoir enfreint l'article 37(7°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 5 pour avoir enfreint l'article 20 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**ACQUITTE** l'intimé de toutes et chacune des infractions décrites au chef 6 de la plainte;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 7 pour avoir enfreint l'article 26 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 8 pour avoir enfreint l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des chefs 9a., 9b., 9c., 9d. et 9e. pour avoir enfreint l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 10 pour avoir enfreint l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 11 pour avoir enfreint l'article 21 du *Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des chefs 12a., 12b., 12c., 12d. et 12e. pour avoir enfreint l'article 37(1°) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

2021-02-04(C)

PAGE: 39

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 13 pour avoir enfreint l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 14 pour avoir enfreint l'article 37(1<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable du chef 15 pour avoir enfreint l'article 37(1<sup>o</sup>) négligence du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**DÉCLARE** l'intimé coupable des chefs 16a. et 16b. pour avoir enfreint l'article 37(7<sup>o</sup>) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*;

**ORDONNE** un arrêt des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

**DEMANDE** au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l'audition sur sanction;

**LE TOUT**, frais à suivre.

---

Me Daniel M. Fabien, avocat  
Vice-président

---

Mme Maryse Pelletier, courtier en  
assurance de dommages  
Membre

Me Mathieu Cardinal  
Procureur de la partie plaignante

Me Jean-Claude Dubé  
Procureur de la partie intimée

Dates d'audiences : 1<sup>er</sup>, 3, 14 et 16 février, les 9, 11 et 24 mai, 21 juin, 24 et 26 août, 19 et 20 octobre ainsi que les 5 et 9 décembre 2022

### 3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

- 4.1 Avis et communiqués
  - 4.2 Réglementation
  - 4.3 Autres consultations
  - 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
  - 4.5 Autres décisions
-

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

- 5.1 Avis et communiqués
  - 5.2 Réglementation et lignes directrices
  - 5.3 Autres consultations
  - 5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis
  - 5.5 Sanctions administratives
  - 5.6 Protection des dépôts
  - 5.7 Autres décisions
-

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

- 6.1 Avis et communiqués
  - 6.2 Réglementation et instructions générales
  - 6.3 Autres consultations
  - 6.4 Sanctions administratives pécuniaires
  - 6.5 Interdictions
  - 6.6 Placements
  - 6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré
  - 6.8 Offres publiques
  - 6.9 Information sur les valeurs en circulation
  - 6.10 Autres décisions
  - 6.11 Annexes et autres renseignements
-

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

Aucune information.

### 6.2.2 Publication

#### Avis de publication

**Avis multilatéral du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières : Abrogation du *Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs***

(Texte publié ci-dessous)

Canadian Securities  
AdministratorsAutorités canadiennes  
en valeurs mobilières

## Avis multilatéral des ACVM

### Abrogation du Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs

Le 31 août 2023

#### Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM**), sauf l'Autorité des marchés financiers (l'**Autorité**), (les **autorités participantes**) abrogent le *Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs* (le **Règlement 81-104**) dans son intégralité (l'**abrogation**).

Par suite de travaux réglementaires visant à moderniser la réglementation des fonds d'investissement, la plupart des aspects opérationnels du Règlement 81-104 ont été déplacés vers le *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (le **Règlement 81-102**). Les exigences de formation prévues par la partie 4 du Règlement 81-104 (les **exigences de formation**) pour les personnes physiques dont les activités sont restreintes aux organismes de placement collectif (les **OPC**) dans le cadre du placement de titres d'un « OPC alternatif » (au sens du Règlement 81-102) constituent l'unique élément restant.

Les membres des ACVM ont rendu des décisions générales harmonisées (les **décisions générales**) en vue d'offrir un choix élargi de cours, puisque ceux prescrits par les exigences de formation sont antérieurs à l'introduction du régime des OPC alternatifs et n'aborde pas les différences entre ces derniers et les OPC classiques. Les décisions générales ont été codifiées dans le Principe directeur n° 11, *Normes de compétences pour la vente d'OPC alternatifs* (le **Principe directeur n° 11**) de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (**ACFM**). Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, le Principe directeur n°11 est devenu la Règle 1000, *Normes de compétences pour la vente d'OPC alternatifs*, provisoire des Règles visant les courtiers en épargne collective (la **Règle 1000**) de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (**OCRI**)<sup>1</sup>. En raison du chevauchement de la Règle 1000 avec les exigences de formation prévues à la partie 4 du Règlement 81-104, il a été établi que le Règlement 81-104 n'était plus utile.

---

<sup>1</sup> Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'OCRI est l'organisme d'autorégulation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il exerce les fonctions réglementaires de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l'ACFM.

L'Autorité ne propose pas l'abrogation du Règlement 81-104 et continuera de s'appuyer sur sa décision générale locale<sup>2</sup>. Il convient de conserver les exigences de formation au Québec étant donné que l'OCRI a dispensé par voie de décision tous les courtiers en épargne collective inscrits au Québec en date du 1<sup>er</sup> janvier 2023 de l'application de ses règles à l'égard de leurs activités au Québec, sauf ses règles de fonctionnement, pendant la phase transitoire du plan de transition de l'Autorité concernant l'adhésion de ces courtiers à l'OCRI<sup>3</sup>. L'Autorité envisagera l'abrogation du Règlement 81-104 et la révocation de sa décision générale lorsque débutera la phase permanente de son plan de transition, puisqu'il est prévu que les courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront visés, à ce moment-là, par des obligations équivalentes prévues par les règles de l'OCRI.

La British Columbia Securities Commission (BCSC) s'attend à ce que le gouvernement de la Colombie-Britannique prenne un décret donnant effet à l'abrogation. Celle-ci prendrait alors effet en même temps que dans les autres territoires membres des ACVM, sauf au Québec, comme il est indiqué ci-dessus.

Dans certains territoires, l'abrogation nécessite l'approbation ministérielle. Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, elle prendra effet le 29 janvier 2024.

Sauf en Colombie-Britannique, le texte de l'abrogation figure à l'annexe B du présent avis et sera aussi affiché sur le site Web des autorités participantes suivantes :

www.asc.ca  
www.fcaa.gov.sk.ca  
www.mbsecurities.ca  
www.osc.ca  
www.fcnb.ca  
nssc.novascotia.ca

Puisque l'abrogation devrait être adoptée par décret en Colombie-Britannique, la BCSC publierait le décret au moment de sa prise d'effet.

## Objet

Les exigences de formation s'appliquent aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC et qui effectuent des opérations sur des titres d'OPC alternatifs. Toutefois, peu d'entre elles remplissent ces exigences et le contenu des cours offerts à l'heure actuelle ne traite guère des OPC alternatifs. Les décisions générales accordent une dispense temporaire des

---

<sup>2</sup> Décision n° 2021-PDG-0003, *Décision générale relative à des dispenses de certaines obligations prévues au Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs*, publiée le 27 janvier 2021 et affichée au <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-104/2021-01-28/2021-PDG-0003-decision-generale-opc-alternatif-fr.pdf>.

<sup>3</sup> Avis de publication de l'Autorité, *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – modifications concernant la transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers le nouvel OAR*, publié le 24 novembre 2022 et affiché au <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/31-103/2022-11-24/2022nov24-31-103-avis-publication-nouvel-oar-fr.pdf>.

exigences de formation et prévoient un choix de cours élargi permettant de remplir ces exigences pour les opérations sur les titres d'OPC alternatifs. Néanmoins, puisque les décisions générales ont été codifiées dans la Règle 1000, le Règlement 81-104 n'a plus aucune utilité dans les territoires des autorités participantes.

L'abrogation des exigences de formation permettra aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC de continuer de choisir les cours appropriés pour remplir les exigences de compétences afin de pouvoir placer des titres d'OPC alternatifs conformément à la Règle 1000. L'abrogation se traduira par une réduction du fardeau réglementaire que les exigences de formation imposaient aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC et qui limitaient l'accès des investisseurs individuels aux stratégies de placement alternatives.

L'abrogation et la Règle 1000 ont pour but de moderniser les exigences de formation grâce à l'introduction de normes de compétences rigoureuses pour les courtiers qui s'appliquent aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC et qui placent des titres d'OPC alternatifs. Les cours additionnels qui leur sont offerts présentant de l'information actualisée et pertinente sur les OPC alternatifs, il leur sera plus facile d'avoir accès aux stratégies de placement alternatives pour les investisseurs individuels, et la protection des investisseurs ne sera pas compromise. Par conséquent, les investisseurs individuels pourraient tirer profit des occasions additionnelles de diversification de leur portefeuille que représente un accès accru aux stratégies de placement alternatives.

## Contexte

L'abrogation est la dernière étape du projet de modernisation de la réglementation des produits de fonds d'investissement des ACVM (le **projet de modernisation**) portant sur l'établissement d'un encadrement réglementaire des OPC alternatifs.

Le projet de modernisation avait pour but de revoir les paramètres de la réglementation des produits applicable aux fonds d'investissement faisant publiquement appel à l'épargne (les OPC et les fonds d'investissement à capital fixe), de même qu'à évaluer si notre modèle réglementaire actuel répond de manière satisfaisante à l'évolution des produits et des marchés du secteur canadien des fonds d'investissement et s'il protège encore adéquatement les investisseurs.

### *Introduction des OPC alternatifs*

Le 27 mars 2013, les ACVM ont publié un avis de consultation présentant un projet d'encadrement réglementaire des OPC alternatifs (le **projet d'encadrement des fonds alternatifs**), y compris une série de questions sur les principaux paramètres du cadre réglementaire (les **questions sur le cadre réglementaire**).

Le 25 juin 2013, les ACVM ont publié l'Avis 11-324 du personnel des ACVM, *Prolongation de la période de consultation* pour indiquer que le projet d'encadrement des fonds alternatifs serait examiné à une date ultérieure, en même temps que certaines restrictions en matière de placement applicables aux fonds d'investissement à capital fixe qui, selon elles, y sont liées.

Le 12 février 2015, les ACVM ont publié l'Avis 81-326 du personnel des ACVM, *Le point sur l'encadrement des fonds d'investissement alternatifs* décrivant brièvement certaines des réponses reçues à propos des questions sur le cadre réglementaire.

Le 22 septembre 2016, les ACVM ont publié des projets de modifications (les **projets de modifications**) en vue d'y inscrire un certain nombre de paramètres et de propositions énoncés dans le projet d'encadrement des fonds alternatifs et de commentaires reçus à cet égard. Il était envisagé d'abroger le Règlement 81-104 dans les projets de modifications.

Le 4 octobre 2018, les ACVM ont publié le *Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (la **modification concernant les OPC alternatifs**), qui introduisait une nouvelle catégorie d'OPC appelés « OPC alternatifs », lesquels investissent dans des marchandises physiques ou des dérivés visés et empruntent des fonds ou effectuent des ventes à découvert d'une manière non permise aux OPC classiques en vertu du Règlement 81-102. La modification concernant les OPC alternatifs consistait à transférer dans le Règlement 81-102 la majeure partie du cadre réglementaire applicable aux fonds marché à terme prévu par le Règlement 81-104 et à renommer ces fonds « OPC alternatifs ». Elle visait à procurer aux investisseurs individuels un meilleur accès aux stratégies de placement alternatives, tout en conservant des mesures de protection adéquates.

Les ACVM ont conservé les exigences de formation, reconnaissant que les OPC alternatifs peuvent être plus complexes que d'autres types d'OPC et qu'une formation additionnelle pourrait s'avérer nécessaire pour les courtiers en épargne collective offrant ces produits. Puisque les exigences de formation sont les seules dispositions qui restent dans le Règlement 81-104, les ACVM ont indiqué leur intention d'abroger ce règlement une fois que les exigences auront été remplacées.

### ***Décisions générales des ACVM***

Le 28 janvier 2021, les ACVM ont rendu les décisions générales en vue d'offrir un choix élargi de cours de perfectionnement et de régler deux questions<sup>4</sup>. Il s'agissait d'abord de mieux harmoniser les exigences de compétence avec l'information sur les OPC alternatifs, puis de veiller à ce que les personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC et qui souhaitent placer des titres d'OPC alternatifs aient la scolarité, la formation et l'expérience nécessaires pour comprendre la structure, les caractéristiques et les risques des OPC alternatifs qu'elles veulent recommander à un client, et ce, dans le but de protéger les investisseurs.

<sup>4</sup> En Ontario, la décision générale a été rendue au moyen de l'Ontario Instrument 81-506 *Temporary Exemptions from National Instrument 81-104 Alternative Mutual Funds* et a expiré le 28 juillet 2022. Le 24 février 2022, la CVMO a publié l'OSC Rule 81-507 *Extension to Ontario Instrument 81-506 Temporary Exemptions from National Instrument 81-104 Alternative Mutual Funds* donnant effet à la dispense prévue dans sa décision générale pour une durée additionnelle de 18 mois, soit du 29 juillet 2022 au 29 janvier 2024.

### ***Principe directeur n° 11 (maintenant la Règle 1000)***

Le 25 novembre 2021, l'ACFM a publié pour consultation le Principe directeur n° 11 établissant les normes de compétence pour le placement de titres d'OPC alternatifs par ses membres et les personnes autorisées. L'avis de l'ACFM qui l'accompagnait précisait que les ACVM avaient l'intention d'abroger le Règlement 81-104 à l'introduction de normes de compétence plus appropriées pour le placement de tels titres.

Entré en vigueur le 21 juillet 2022, le Principe directeur n° 11 (maintenant la Règle 1000 de l'OCRI) a adopté des normes de compétence conformes aux décisions générales. Il se distingue toutefois de celles-ci du fait qu'il prévoit l'application des normes de compétence non seulement au placement de titres d'OPC alternatifs sous le régime d'un prospectus, mais aussi sous le régime d'une dispense de prospectus.

### **Résumé des commentaires écrits reçus par les ACVM sur les projets de modifications**

Le 4 octobre 2018, les ACVM ont publié un résumé des commentaires accompagné de leurs réponses avec la modification concernant les OPC alternatifs. L'annexe A présente des extraits du résumé des commentaires et des réponses portant sur la « Partie 4, *Exigences de formation et de surveillance* » du Règlement 81-104.

Des intervenants se sont exprimés en faveur de l'abrogation de cette partie en indiquant néanmoins que les ACVM devrait engager le dialogue avec l'ACFM sur la manière dont les exigences de formation pourraient devoir être revues en ce qui a trait aux OPC alternatifs. En réponse aux commentaires, les ACVM ont rendu les décisions générales en vue d'offrir un choix élargi de cours de perfectionnement pour le placement de titres d'OPC alternatifs et, par la suite, l'ACFM a adopté la Règle 1000, dans laquelle les dispositions des décisions générales ont été inscrites.

Les mémoires sont affichés sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) au [www.osc.ca](http://www.osc.ca).

### **Adoption de l'abrogation**

Les décisions générales offrent aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC un choix élargi de cours de perfectionnement en vue du placement de titres d'OPC alternatifs. Les exigences de compétence additionnelles aident les personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC à évaluer de manière appropriée la connaissance qu'ont leurs clients des OPC alternatifs et la convenance de ces produits à ceux-ci. La Règle 1000 vient inscrire dans la réglementation les dispositions des décisions générales.

La partie 4 du Règlement 81-104 prévoit les exigences de formation, mais puisque seule cette partie est toujours en vigueur dans ce règlement et que ces exigences sont maintenant remplacées par la Règle 1000, le Règlement 81-104 n'est plus utile et les autorités participantes vont l'abroger.

**Date de prise d'effet**

L'abrogation prendra effet le 29 janvier 2024.

**Contenu de l'annexe**

Annexe A : Extraits du résumé des commentaires du public et réponses des ACVM concernant l'avis de consultation des ACVM, *Modernisation de la réglementation des produits de fonds d'investissement – Fonds alternatifs*, relatifs à la partie 4 du *Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs*

**Questions**

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

*Autorité des marchés financiers*

Bruno Vilone  
 Directeur de l'encadrement des produits d'investissement-intérim  
 Autorité des marchés financiers  
 Tél. : 514 395-0337, poste 4473  
 Courriel : [bruno.vilone@lautorite.qc.ca](mailto:bruno.vilone@lautorite.qc.ca)

*British Columbia Securities Commission*

Noreen Bent  
 Chief, Corporate Finance Legal Services  
 British Columbia Securities Commission  
 Tél. : 604 899-6741  
 Courriel : [nbent@bcsc.bc.ca](mailto:nbent@bcsc.bc.ca)

*Alberta Securities Commission*

Jan Bagh  
 Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
 Alberta Securities Commission  
 Tél. : 403 355-2804  
 Courriel : [jan.bagh@asc.ca](mailto:jan.bagh@asc.ca)

Chad Conrad  
 Senior Legal Counsel, Investment Funds  
 Alberta Securities Commission  
 Tél. : 403 297-4295  
 Courriel : [chad.conrad@asc.ca](mailto:chad.conrad@asc.ca)

*Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan*

Heather Kuchuran  
 Director, Corporate Finance  
 Securities Division  
 Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan  
 Tél. : 306 787-1009  
 Courriel : [heather.kuchuran@gov.sk.ca](mailto:heather.kuchuran@gov.sk.ca)

*Commission des valeurs mobilières du Manitoba*

Patrick Weeks  
Senior Analyst  
Commission des valeurs mobilières du Manitoba  
Tél. : 204 945-3326  
Courriel : [patrick.weeks@gov.mb.ca](mailto:patrick.weeks@gov.mb.ca)

*Commission des valeurs mobilières de l'Ontario*

Irene Lee  
Senior Legal Counsel, Investment Funds and  
Structured Products Branch  
Commission des valeurs mobilières de  
l'Ontario  
Tél. : 416 593-3668  
Courriel : [ilee@osc.gov.on.ca](mailto:ilee@osc.gov.on.ca)

Stephen Paglia  
Manager, Investment Funds and Structured  
Products Branch  
Commission des valeurs mobilières de  
l'Ontario  
Tél. : 416 593-2393  
Courriel : [spaglia@osc.gov.on.ca](mailto:spaglia@osc.gov.on.ca)

*Commission des services financiers et des services aux consommateurs du  
Nouveau-Brunswick*

Ella-Jane Loomis  
Conseillère juridique principale  
Commission des services financiers et des services aux consommateurs du  
Nouveau-Brunswick  
Tél. : 506 453-6591  
Courriel : [ella-jane.loomis@fcnb.ca](mailto:ella-jane.loomis@fcnb.ca)

## ANNEXE A

EXTRAITS DU RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DU PUBLIC ET RÉPONSES  
CONCERNANTL'AVIS DE CONSULTATION DES ACVM  
MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE FONDS  
D'INVESTISSEMENT – FONDS ALTERNATIFSPARTIE 4 DU RÈGLEMENT 81-104 SUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT  
COLLECTIF ALTERNATIFS

Le 4 octobre 2018, les ACVM ont publié la version définitive du *Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement* (le **Règlement 81-102**) introduisant une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif (**OPC**), soit les « OPC alternatifs ». Le texte qui suit reproduit des extraits du résumé des commentaires et réponses concernant la « Partie 4 – Exigences de formation et de surveillance » du *Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectifs alternatifs*.

Table des matières	
Partie	Titre
Partie I	Contexte
Partie II	Partie 4 – Exigences de formation et de surveillance
Partie III	Liste des intervenants
<b>Partie I – Contexte</b>	
<p>Le 22 septembre 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les <b>ACVM</b>) ont publié pour consultation des propositions visant l'abrogation du <i>Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme</i> (le <b>Règlement 81-104</b>) ainsi que la modification du Règlement 81-102, du <i>Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus</i>, du <i>Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif</i>, du <i>Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement</i> et du <i>Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement</i> (les <b>projets de modifications</b>). Les projets de modifications constituent la phase finale des travaux réglementaires menés actuellement par les ACVM en vue de moderniser la réglementation des produits de fonds d'investissement et visent l'élaboration d'un encadrement réglementaire plus complet des organismes de placement collectif (les <b>OPC</b>) qui cherchent à utiliser davantage de stratégies de placement « alternatives » (les <b>OPC alternatifs</b>). Nous avons reçu, concernant les projets de modifications, les mémoires de 41 intervenants. Les noms de chacun d'eux sont inclus dans la liste figurant à la partie III du présent résumé. Nous tenons à remercier tous les intervenants de leur participation.</p>	

<b>Partie II – Exigences de formation et de surveillance</b>	
<b>Commentaires</b>	<b>Réponses</b>
<p>Des intervenants appuient notre proposition de supprimer les exigences de formation applicables aux courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur les fonds marché à terme prévues dans la partie 4 du Règlement 81-104, et d'engager le dialogue avec l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'<b>ACFM</b>) sur la manière dont les exigences de formation pourraient devoir être revues à l'égard des fonds alternatifs.</p>	<p>Nous avons réexaminé notre proposition initiale concernant les exigences de formation applicables aux courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur des OPC alternatifs et décidé de ne pas les supprimer du Règlement 81-104. Nous sommes conscients que tout projet de révision de ces normes devrait faire partie d'un examen approfondi de l'ensemble des exigences de formation applicables aux courtiers, lequel déborde le cadre du présent projet.</p>
<p>Selon certains de ces intervenants, les projets de modifications concernant les fonds alternatifs ne représentent pas des changements importants par rapport aux règles actuelles applicables aux OPC classiques sur le plan de la complexité, puisque bon nombre des mêmes stratégies peuvent être utilisées par les deux types de fonds; la différence a principalement trait à la mesure dans laquelle ces stratégies peuvent être appliquées. Ces intervenants recommandent que nous ayons recours à une approche fondée sur des principes à l'égard d'exigences de formation supplémentaires, ce qui est conforme aux obligations de compétence générales des personnes inscrites du <i>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites</i> (le <b>Règlement 31-103</b>).</p>	<p>Veillez vous reporter à notre réponse ci-dessus.</p>
<p>Selon un autre intervenant, la formation nécessaire pour la vente de fonds alternatifs devrait être la même que celle qui est requise pour la vente de fonds spéculatifs étant donné que les deux types de fonds présentent la même complexité.</p>	<p>Veillez vous reporter à notre réponse ci-dessus.</p>

<b>Partie II – Exigences de formation et de surveillance</b>	
<b>Commentaires</b>	<b>Réponses</b>
<p>Un intervenant craint que les changements qu'il est proposé d'apporter aux exigences de formation ne créent davantage de confusion chez les investisseurs ou qu'ils n'alourdissent leur fardeau. Il fait remarquer que, dans certains cas, un investisseur pourrait devoir consulter plusieurs courtiers au sein d'une société donnée en fonction des différents fonds d'investissement détenus pour son compte par la société en question.</p>	<p>Veillez vous reporter à notre réponse ci-dessus.</p>
<p>D'autres intervenants estiment également que l'ACFM est la mieux placée pour traiter la question de la formation. Selon eux, les exigences de formation actuelles prévues par le Règlement 81-104 constituent un obstacle important à la réalisation de placements par les courtiers en épargne collective, et l'établissement d'exigences de formation inutilement strictes aurait le même effet.</p>	<p>Veillez vous reporter à notre réponse ci-dessus.</p>
<p>Un intervenant recommande l'adoption d'exigences de formation propres à la négociation de titres de fonds alternatifs. Il estime que si les ACVM choisissent de resserrer les exigences de formation des courtiers en épargne collective, elles devraient suggérer que tous les courtiers déjà inscrits suivent également un cours de perfectionnement afin que tous soient sur un pied d'égalité. Cet intervenant suggère également que les cours de perfectionnement supplémentaires et leur contenu soient validés de concert avec l'ACFM, les ACVM et les fournisseurs de ces cours afin d'en assurer l'uniformité; il offre par ailleurs de participer à ce processus de validation.</p>	<p>Veillez vous reporter à notre réponse ci-dessus. Nous invitons les intéressés à formuler des commentaires à ce sujet.</p>

<b>Partie II – Exigences de formation et de surveillance</b>	
<b>Commentaires</b>	<b>Réponses</b>
<p>Deux intervenants craignent que les fonds alternatifs ne se heurtent aux mêmes problèmes que ceux qu’ont connus dans le passé d’autres fonds en conséquence de ventes inappropriées de certains produits par des courtiers n’ayant pas reçu une formation suffisante. Ils estiment qu’une formation particulière à l’intention des représentants des courtiers est nécessaire et qu’une preuve de la réussite d’un tel cours de formation devrait être conservée dans les dossiers du personnel. Selon ces intervenants, les lacunes relatives au processus de connaissance du client pourraient être préjudiciables aux investisseurs qui font des placements dans des fonds alternatifs. En outre, ils ne croient pas que la norme de convenance au client actuelle soit appropriée et estiment qu’une norme fiduciaire ou d’intérêt supérieur devrait être imposée aux courtiers. Ces intervenants ne s’attendent pas à ce que ces produits soient vendus avec des frais d’acquisition différés. De plus, ils prennent note des projets parallèles des ACVM concernant la relation entre les courtiers et les clients, notamment du <i>Document de consultation 33-404 des ACVM</i>, qui pourraient répondre à certaines de ces préoccupations.</p>	<p>Nous prenons note de ces préoccupations. Veuillez vous reporter à notre réponse ci-dessus concernant les exigences de formation applicables aux courtiers en épargne collective qui effectuent des opérations sur les OPC alternatifs.</p> <p>Ainsi que le souligne l’intervenant, les ACVM travaillent actuellement sur des projets visant à répondre à certaines de ces préoccupations et questions.</p>
<b>Partie III – Liste des intervenants</b>	
<p>AGF Investments Inc. / Placements AGF Inc.  Alternative Investment Management Association (AIMA)  Arrow Capital Management Inc.  AUM Law Professional Corporation  Aviva Investors Canada Inc.  BlackRock Asset Management Canada Limited / Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée  BMO Capital Markets / BMO Marchés des capitaux et BMO Global Asset Management /  BMO Gestion mondiale d’actifs  Borden Ladner Gervais LLP / Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.</p>	

Brompton Funds Limited  
 Canadian Advocacy Council for Canadian CFA Institute Societies  
 Canadian Foundation for Advancement of Investor Rights, The / Fondation canadienne pour  
 l'avancement des droits des investisseurs (FAIR)  
 Canadian Imperial Bank of Commerce / Banque Canadienne Impériale de Commerce  
 Canadian Securities Institute, The / Institut canadien des valeurs mobilières (CSI)  
 East Coast Fund Management Inc.  
 First Asset Investment Management Inc.  
 Jeffrey L. Glass et Darrin R. Renton  
 Hedge Fund Standards Board  
 Invesco Canada Ltd. / Invesco Canada Ltée  
 Investment Funds Institute of Canada, The / L'Institut des fonds d'investissement du Canada  
 (IFIC)  
 Investors Group Inc. / Groupe Investors Inc.  
 Irwin, White & Jennings (pour le compte de GrowthWorks Capital Ltd.)  
 Kenmar Associates  
 Lawrence Park Asset Management Ltd.  
 Lightwater Partners Ltd.  
 Lysander Funds Limited  
 Mackenzie Financial Corporations  
 Manulife Asset Management Limited / Gestion d'actifs Manuvie Limitée  
 McCarthy Tétrault LLP / McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
 McMillan LLP / McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
 Morgan Meighen & Associates Limited  
 Picton Mahoney Asset Managements  
 Portfolio Management Association of Canada / Association des gestionnaires de portefeuilles  
 du Canada  
 RBC Capital Markets / RBC Marchés des Capitaux  
 RBC Global Asset Management Inc. / RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.  
 RP Investment Advisors  
 Stikeman Elliott LLP / Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (groupe Produits et services  
 financiers)  
 Sun Life Global Investments (Canada) Inc. / Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.  
 TD Securities Inc. / Valeurs Mobilières TD Inc.  
 Tim McElvaine  
 Vision Capital Corporation  
 Wildeboer Dellece LLP

## Multilateral CSA Notice

### Repeal of *Regulation 81-104 respecting Alternative Mutual Funds*

August 31, 2023

#### Introduction

The Canadian Securities Administrators (CSA), except the Autorité des marchés financiers (AMF), (the **Participating Jurisdictions** or **we**) are repealing *Regulation 81-104 respecting Alternative Mutual Funds (Regulation 81-104)* in its entirety (the **Repeal**).

As a result of prior policy work aimed at modernizing investment fund regulation, most operational aspects of Regulation 81-104 have been migrated to *Regulation 81-102 respecting Investment Funds (Regulation 81-102)*. Part 4 of Regulation 81-104, which is focused on proficiency requirements (the **Proficiency Requirements**) for mutual fund restricted individuals (**MFRIs**) for the distribution of alternative mutual funds (as defined in Regulation 81-102), is the only remaining element.

CSA members issued harmonized blanket orders (the **Blanket Orders**) to provide additional proficiency course options as the course options prescribed by the Proficiency Requirements pre-date the introduction of the alternative mutual funds regime and do not address the specific differences between conventional mutual funds and alternative mutual funds. The Blanket Orders have been codified by Policy No. 11 *Proficiency Standards for the Sale of Alternative Mutual Funds (Policy No. 11)* of the Mutual Fund Dealers Association of Canada (**MFDA**). As of January 1, 2023, Policy No. 11 is known as Interim Mutual Fund Dealer Rule 1000 *Proficiency Standards for the Sale of Alternative Mutual Funds (Rule 1000)* of the Canadian Investment Regulatory Organization (**CIRO**).<sup>1</sup> Given the overlap between Rule 1000 and the Proficiency Requirements set out in Part 4 of Regulation 81-104, we have determined that Regulation 81-104 is no longer necessary.

The AMF is not proposing to repeal Regulation 81-104 and will continue to rely on its local blanket order (**AMF Blanket Order**).<sup>2</sup> It is appropriate for the Proficiency Requirements to remain applicable in Québec as CIRO has issued a decision exempting all mutual fund dealers

<sup>1</sup> As of January 1, 2023, CIRO is the national self-regulatory organization that oversees all investment dealers, mutual fund dealers and trading activity on Canada's debt and equity marketplaces. CIRO is carrying on the regulatory functions of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada and the MFDA.

<sup>2</sup> Décision n° 2021-PDG-0003 *Décision générale relative à des dispenses de certaines obligations prévues au Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs* issued on January 27, 2021. Available (in French only) at <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-104/2021-01-28/2021-PDG-0003-decision-generale-opc-alternatif-fr.pdf>.

registered in Québec as of January 1, 2023 from the application of its rules for their activities in Québec, except for its operating rules, during the transition phase of the AMF's transition plan for Québec mutual fund dealer membership in CIRO.<sup>3</sup> The AMF will consider repealing Regulation 81-104 and revoking the AMF Blanket Order following the start of the permanent phase of the AMF's transition plan for Québec mutual fund dealer membership, as it is anticipated that mutual fund dealers registered in Québec will be subject to equivalent requirements provided by CIRO rules at that time.

The British Columbia Securities Commission (**BCSC**) anticipates that the Repeal will be effected through an Order in Council of the government of British Columbia (**BC**), and would be effective at the same time as the Repeal in the other CSA jurisdictions, except Québec as discussed above.

In some jurisdictions, ministerial approvals are required for the implementation of the Repeal. Provided all ministerial approvals are obtained, the Repeal will come into force on January 29, 2024.

Except in BC, the text of the Repeal is contained in Annex B of this Notice and will also be available on the websites of the following Participating Jurisdictions:

www.asc.ca  
 www.fcaa.gov.sk.ca  
 www.mbsecurities.ca  
 www.osc.ca  
 www.fcnb.ca  
 nssc.novascotia.ca

In BC, because the Repeal is anticipated to be made through an Order in Council, the BCSC would publish any Order in Council at the time it becomes effective.

### **Substance and Purpose**

The Proficiency Requirements apply to MFRIs who trade in securities of alternative mutual funds. However, very few of the existing MFRIs meet the Proficiency Requirements and the existing course options contain little material on alternative mutual funds. The Blanket Orders offer a temporary exemption from the Proficiency Requirements by providing additional course options to satisfy the Proficiency Requirement for trades in alternative mutual fund securities. However, as the Blanket Orders have been codified by Rule 1000, Regulation 81-104 is no longer necessary in the Participating Jurisdictions.

The Repeal of the Proficiency Requirements will allow MFRIs to continue to be able to rely on the appropriate course options to meet the proficiency requirements to distribute alternative

<sup>3</sup> AMF Notice of publication - *Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations – Amendments relating to the transition for Québec mutual fund dealers to the new SRO*, November 24, 2022 available at <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/31-103/2022-11-24/2022nov24-31-103-avis-publication-nouvel-oar-en.pdf>.

mutual fund securities pursuant to Rule 1000. As the Proficiency Requirements created a regulatory burden for MFRIs and limited retail investor access to alternative investment strategies, the Repeal will also result in regulatory burden reduction.

The purpose of the Repeal, together with Rule 1000, is to modernize the Proficiency Requirements by providing robust dealer proficiency standards applicable to MFRIs who distribute alternative mutual funds. Providing MFRIs with additional proficiency course options that offer updated and relevant information on alternative mutual funds helps facilitate access to alternative investment strategies for retail investors, while also maintaining investor protection. As a result, retail investors may be able to benefit from additional portfolio diversification opportunities through better access to alternative investment strategies.

## Background

The Repeal is the final step of the CSA's Modernization of Investment Fund Product Regulation Project (the **Modernization Project**) relating to the establishment of a regulatory framework for alternative mutual funds.

The mandate of the Modernization Project has been to review the parameters of product regulation that apply to publicly offered investment funds (both mutual funds and non-redeemable investment funds) and to consider whether our current regulatory approach sufficiently addresses product and market developments in the Canadian investment fund industry, and whether it continues to adequately protect investors.

### *Introduction of Alternative Mutual Funds*

On March 27, 2013, the CSA first published a Notice and Request for Comment, which outlined a proposed regulatory framework for alternative mutual funds (the **Proposed Alternative Funds Framework**), including, a series of questions that focused on the broad parameters for such a regulatory framework (the **Framework Consultation Questions**).

On June 25, 2013, CSA Staff Notice 11-324 *Extension of Comment Period* was published to advise that the CSA had decided to consider the Proposed Alternative Funds Framework at a later date, in conjunction with certain investment restrictions for non-redeemable investment funds that we considered to be interrelated with the Proposed Alternative Funds Framework.

On February 12, 2015, CSA Staff Notice 81-326 *Update on an Alternative Funds Framework for Investment Funds* was published to summarize some of the feedback we received in connection with the Framework Consultation Questions.

On September 22, 2016, the CSA published draft amendments (the **Draft Amendments**) to codify a number of the parameters and proposals set out in the Proposed Alternative Funds Framework, as well as commentary we received in connection with those proposals. The Draft Amendments contemplated the repeal of Regulation 81-104.

On October 4, 2018, the CSA published *Regulation to amend Regulation 81-102 respecting Investment Funds (Alternative Mutual Fund Amendments)* that introduced a new category of

mutual funds known as “alternative mutual funds” which invest in physical commodities or specified derivatives, and borrow or engage in short selling, in a manner not otherwise permitted for conventional mutual funds under Regulation 81-102. The Alternative Mutual Fund Amendments moved most of the regulatory framework applicable to commodity pools out of Regulation 81-104 and into Regulation 81-102 and renamed these funds as “alternative mutual funds”. These amendments aimed to provide retail investors with greater access to alternative investment strategies, while maintaining appropriate protections.

The CSA retained the Proficiency Requirements, with the acknowledgement that alternative mutual funds can be more complex than other types of mutual funds and that additional proficiency may be needed for mutual funds dealers selling these products. The Proficiency Requirements are the only remaining part in Regulation 81-104 and the CSA indicated that once the Proficiency Requirements were replaced, the CSA intended to repeal Regulation 81-104.

### ***CSA Blanket Orders***

On January 28, 2021, the CSA issued the Blanket Orders to provide additional proficiency course options to address two issues.<sup>4</sup> First, to better align proficiency requirements with information on alternative mutual funds, and second, to ensure MFRIs seeking to distribute alternative mutual fund securities have the education, training and experience that is necessary to understand the structure, features and risks of any alternative mutual fund that they may wish to recommend to a client, to support investor protection.

### ***Policy No. 11 (now, Rule 1000)***

On November 25, 2021, the MFDA published for comment Policy No. 11 to establish proficiency requirements for the distribution of alternative mutual funds by MFDA Members and Approved Persons. The accompanying MFDA notice indicated that the CSA intended to repeal Regulation 81-104 when more appropriate proficiency requirements for the distribution of alternative mutual funds are put in place.

Policy No. 11 (now, Rule 1000 of CIRO), which took effect on July 21, 2022, adopted proficiency requirements that are consistent with the Blanket Orders. Policy No. 11 differs from the Blanket Orders in that the proficiency requirements for the distribution of alternative mutual funds sold pursuant to a prospectus are also extended to the distribution of alternative mutual funds sold on a prospectus-exempt basis.

---

<sup>4</sup> In Ontario, the blanket relief was issued by Ontario Instrument 81-506 *Temporary Exemptions from National Instrument 81-104 Alternative Mutual Funds* (the **OSC Blanket Order**) with an expiry date of July 28, 2022. On February 24, 2022, the OSC published OSC Rule 81-507 *Extension to Ontario Instrument 81-506 Temporary Exemptions from National Instrument 81-104 Alternative Mutual Funds* to cause the relief provided in the OSC Blanket Order to be in force for an additional 18-month period from July 29, 2022 to January 29, 2024.

## Summary of Written Comments Received by the CSA on the Draft Amendments

On October 4, 2018, the CSA published a summary of the comments and responses together with the Alternative Mutual Fund Amendments. Annex A provides a reproduction of the excerpts from the summary of comments and responses relating to “Part 4 - Proficiency and Supervisory Requirements” of Regulation 81-104.

Commenters expressed support for the proposal to repeal Part 4 of Regulation 81-104, while noting that the CSA should engage with the MFDA to review how the Proficiency Requirements may need to be reconsidered in respect of alternative mutual funds. In response to the comments, the CSA issued the Blanket Orders to provide additional proficiency course options for the distribution of alternative mutual funds and subsequently, the MFDA adopted Rule 1000, which codified the Blanket Orders.

Copies of the comment letters are posted on the website of the Ontario Securities Commission at [www.osc.ca](http://www.osc.ca).

## Adoption of the Repeal

The Blanket Orders provide MFRIs with additional proficiency options for distributing alternative mutual funds. Additional proficiency requirements support appropriate know your product and suitability assessments of alternative mutual funds by MFRIs for their clients. Rule 1000 codifies the Blanket Orders.

Part 4 of Regulation 81-104 sets out the Proficiency Requirements, but as Part 4 of Regulation 81-104 is the only remaining part of Regulation 81-104, and the Proficiency Requirements are now replaced with Rule 1000, Regulation 81-104 is unnecessary. Therefore, the Participating Jurisdictions are repealing Regulation 81-104.

## Effective Date

The Repeal will come into force on January 29, 2024.

## Content of Annexes

Annex A: Excerpts from the Summary of Comments and Responses on the CSA Notice and Request for Comment, *Modernization of Investment Fund Product Regulation – Alternative Funds re Part 4 of Regulation 81-104 respective Alternative Mutual Funds*

## Questions

Please refer your questions to any of the following:

### *Autorité des marchés financiers*

Bruno Vilone  
Acting Manager  
Investment Products Oversight  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0337, ext. 4473  
Email: [bruno.vilone@lautorite.qc.ca](mailto:bruno.vilone@lautorite.qc.ca)

### *British Columbia Securities Commission*

Noreen Bent  
Chief, Corporate Finance Legal Services  
British Columbia Securities Commission  
Tel: 604 899-6741  
Email: [nbent@bcsc.bc.ca](mailto:nbent@bcsc.bc.ca)

### *Alberta Securities Commission*

Jan Bagh  
Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
Alberta Securities Commission  
Tel: 403 355-2804  
Email: [jan.bagh@asc.ca](mailto:jan.bagh@asc.ca)

Chad Conrad  
Senior Legal Counsel, Investment Funds  
Alberta Securities Commission  
Tel: 403 297-4295  
Email: [chad.conrad@asc.ca](mailto:chad.conrad@asc.ca)

### *Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan*

Heather Kuchuran  
Director, Corporate Finance  
Securities Division  
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan  
Tel: 306 787-1009  
Email: [heather.kuchuran@gov.sk.ca](mailto:heather.kuchuran@gov.sk.ca)

### *Manitoba Securities Commission*

Patrick Weeks  
Deputy Director, Corporate Finance  
The Manitoba Securities Commission  
Tel: 204 945-3326  
Email: [patrick.weeks@gov.mb.ca](mailto:patrick.weeks@gov.mb.ca)

*Ontario Securities Commission*

Irene Lee  
Senior Legal Counsel, Investment Funds and  
Structured Products Branch  
Ontario Securities Commission  
Tel: 416 593-3668  
Email: [ilee@osc.gov.on.ca](mailto:ilee@osc.gov.on.ca)

Stephen Paglia,  
Manager, Investment Funds and  
Structured Products Branch  
Ontario Securities Commission  
Tel: 416 593-2393  
Email: [spaglia@osc.gov.on.ca](mailto:spaglia@osc.gov.on.ca)

*Financial and Consumer Services Commission of New Brunswick*

Ella-Jane Loomis  
Senior Legal Counsel  
Financial and Consumer Services Commission of New Brunswick  
Tel: 506 453-6591  
Email: [ella-jane.loomis@fcnb.ca](mailto:ella-jane.loomis@fcnb.ca)

**ANNEX A**

**EXCERPTS FROM THE**

**SUMMARY OF COMMENTS AND RESPONSES ON THE**

**CSA NOTICE AND REQUEST FOR COMMENT**

**MODERNIZATION OF INVESTMENT FUND PRODUCT REGULATION –**

**ALTERNATIVE FUNDS**

**RE: PART 4 OF REGULATION 81-104 RESPECTING ALTERNATIVE MUTUAL FUNDS**

On October 4, 2018, the CSA published *Regulation to amend Regulation 81-102 respecting Investment Funds (Regulation 81-102)* that introduced a new category of mutual funds known as “alternative mutual funds”. The following is a reproduction of the excerpts from the summary of comments and responses relating to “Part 4 - Proficiency and Supervisory Requirements” of *Regulation 81-104 respecting Alternative Mutual Funds*.

<b>Table of Contents</b>	
<b>Part</b>	<b>Title</b>
<b>Part I</b>	<b>Background</b>
<b>Part II</b>	<b>Part 4 – Proficiency and Supervisory Requirements</b>
<b>Part III</b>	<b>List of Commenters</b>
<b>Part I - Background</b>	
<p>On September 22, 2016, the Canadian Securities Administrators (CSA) published for comment proposals to repeal <i>Regulation 81-104 respecting Commodity Pools, (Regulation 81-104)</i> and to amend <i>Regulation 81-102, Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements, Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure, Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure, and Regulation 81-107 respecting Independent Review Committee for Investment Funds</i> (the <b>Draft Amendments</b>). The Draft Amendments represent the final phase of the CSA’s ongoing policy work to modernize investment fund product regulation and are aimed at developing a more comprehensive regulatory framework for mutual funds that seek to make use of more “alternative” investment strategies (<b>alternative mutual funds</b>). We received submissions from 41 commenters in respect of the Draft Amendments. The name of each commenter is listed in Part III of this Summary of Comments. We wish to thank all of those who took the time to comment.</p>	

<b>Part II – Part 4 – Proficiency and Supervisory Requirements</b>	
<b>Comments</b>	<b>Responses</b>
<p>There was support for our proposal to repeal the proficiency requirements for mutual fund dealers dealing in commodity pools from Part 4 of Regulation 81-104, and to engage with the Mutual Fund Dealers Association (MFDA) regarding reviewing how existing proficiency requirements may need to be reconsidered in respect alternative funds.</p>	<p>We have reconsidered our initial proposal on mutual fund dealer proficiency for alternative mutual funds and decided to retain those provisions within Regulation 81-104. We recognize that any consideration of revisions to these proficiency standards should be conducted as part of a larger review of overall dealer proficiency requirements which would be beyond the scope of this Project.</p>
<p>A number of these commenters added that they do not believe that the Draft Amendments for alternative funds represent a significant departure from conventional mutual funds in terms of complexity, in that many of the same strategies can be employed by both types of products -- the difference relates primarily to the extent these strategies can be used. They recommend we take a principles-based approach to any additional proficiency requirements, consistent with general registrant proficiency requirements in <i>Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (Regulation 31-103)</i>.</p>	<p>Please see our response above.</p>
<p>A different commenter suggested the proficiency for selling alternative funds should be the same as for selling hedge funds as they are equally complex.</p>	<p>Please see our response above.</p>
<p>One commenter expressed concern that any proposed changes in proficiency requirements not create increased confusion or burden for investors, noting that in some cases, an investor may have to deal with multiple dealers in the same firm</p>	<p>Please see our response above.</p>

<b>Part II – Part 4 – Proficiency and Supervisory Requirements</b>	
<b>Comments</b>	<b>Responses</b>
with respect to different investment funds in their account with that firm.	
Others agreed that proficiency is best dealt with through the MFDA. These commenters added that the current proficiency requirements under Regulation 81-104 have been a significant impediment to distribution by mutual fund dealers and that establishing unnecessarily strict proficiency requirements again would result in the same issue.	Please see our response above.
One commenter recommended specific proficiency requirements for trading in alternative funds. It added that if the CSA decides to raise the base level for mutual fund dealers then it should recommend a refresher course for all existing dealers as well to level the playing field. This commenter suggests that any additional proficiency courses and content be validated in collaboration with the MFDA, the CSA and any applicable proficiency course providers to ensure consistency and has offered to participate in that process.	Please see our response above. We welcome any input in this area.
Two commenters expressed concern that similar issues that have arisen in the past with the mis-selling of certain products by dealers due to inadequate training can occur again with alternative funds. They believe specific training is required for dealing representatives with evidence of successful completion of the training being retained in personnel records. These commenters added that deficiencies in the “know your client” process could be harmful for investors investing in alternative funds. They also believe that the current suitability standard is inadequate	<p>The concerns are noted. Please see our response above regarding the mutual fund dealer proficiency standards for alternative mutual funds.</p> <p>As the commenter notes, the CSA is currently working on initiatives that are intended to address some of these concerns and issues.</p>

<b>Part II – Part 4 – Proficiency and Supervisory Requirements</b>	
<b>Comments</b>	<b>Responses</b>
<p>and that a fiduciary or “best interest” standard should be applied to dealers. They added that they do not expect these products to be sold on a “DSC” basis. They also took note of the concurrent work the CSA is engaged in regarding the relationship between dealers and clients, notably under <i>CSA Consultation Paper 33-404</i> which may address some of these concerns.</p>	
<b>Part III – List of Commenters</b>	
<p>AGF Investments Inc.  Alternative Investment Management Association (AIMA)  Arrow Capital Management Inc.  AUM Law Professional Corporation  Aviva Investors Canada Inc.  BlackRock Asset Management Canada Limited  BMO Capital Markets and BMO Global Asset Management  Borden Ladner Gervais LLP  Brompton Funds Limited  Canadian Advocacy Council for Canadian CFA Institute Societies  The Canadian Foundation for Advancement of Investor Rights (FAIR)  Canadian Imperial Bank of Commerce  Canadian Securities Institute, The (CSI)  East Coast Fund Management Inc.  First Asset Investment Management Inc.  Jeffrey L. Glass and Darrin R. Renton  Hedge Fund Standards Board  Invesco Canada Ltd.  The Investment Funds Institute of Canada (IFIC)  Investors Group Inc.  Irwin, White &amp; Jennings (on behalf of Growthworks Capital Ltd.)  Kenmar Associates  Lawrence Park Asset Management Ltd.  Lightwater Partners Ltd.  Lysander Funds Limited  Mackenzie Financial Corporations  Manulife Asset Management Limited  McCarthy Tétrault LLP  McMillan LLP</p>	

Morgan Meighen & Associates Limited  
Picton Mahoney Asset Managements  
Portfolio Management Association of Canada (PMAC)  
RBC Capital Markets  
RBC Global Asset Management Inc.  
RP Investment Advisors  
Stikeman Elliott LLP (Financial Products and Services Group)  
Sun Life Global Investments (Canada) Inc.  
TD Securities Inc.  
Tim McElvaine  
Vision Capital Corporation  
Wildeboer Dellece LLP

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## 6.5 INTERDICTIONS

Aucune information.

## 6.6 PLACEMENTS

### 6.6.1 Visas de prospectus

#### 6.6.1.1 Prospectus provisoires

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus provisoires sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du premier paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
ACTIONS PRIVILÉGIÉES ÉNERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.  BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.  BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	24 août 2023	Ontario
DISCOVERY 2023 SHORT DURATION LP	23 août 2023	Ontario
FNB OBLIGATIONS AMÉRICAINES MAXIMISEUR DE RENDEMENT HAMILTON  FNB SOCIÉTÉS AMÉRICAINES MAXIMISEUR DE RENDEMENT HAMILTON  FNB TECHNOLOGIE MAXIMISEUR DE RENDEMENT HAMILTON	28 août 2023	Ontario
HERTZ LITHIUM INC.	29 août 2023	Colombie-Britannique
TINY LTD. (FORMERLY WECOMMERCE HOLDINGS LTD.)	24 août 2023	Colombie-Britannique

<sup>1</sup> Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

## 6.6.1.2 Prospectus définitifs

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BETAPRO CANADIAN GOLD MINERS - 2X DAILY BEAR ETF	28 août 2023	Ontario
BETAPRO CANADIAN GOLD MINERS 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO GOLD BULLION -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO GOLD BULLION 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO MARIJUANA COMPANIES 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO MARIJUANA COMPANIES INVERSE ETF		
BETAPRO NASDAQ-100® -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO NASDAQ-100® 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETF		
BETAPRO S&P 500® -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO S&P 500® 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO S&P 500® DAILY INVERSE ETF		
BETAPRO S&P/TSX 60 -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO S&P/TSX 60 2X DAILY BULL ETF		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BETAPRO S&P/TSX 60 DAILY INVERSE ETF		
BETAPRO S&P/TSX CAPPED ENERGY -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO S&P/TSX CAPPED ENERGY 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO S&P/TSX CAPPED FINANCIALS -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO S&P/TSX CAPPED FINANCIALS 2X DAILY BULL ETF		
BETAPRO SILVER -2X DAILY BEAR ETF		
BETAPRO SILVER 2X DAILY BULL ETF		
FNB BETAPRO BANQUES CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES BAISSIER QUOTIDIEN - 2X		
FNB BETAPRO BANQUES CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES HAUSSIER QUOTIDIEN 2X		
FNB BETAPRO BITCOIN INVERSE		
FNB BETAPRO FPI CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES BAISSIER QUOTIDIEN -2X		
FNB BETAPRO FPI CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES HAUSSIER QUOTIDIEN 2X		
FNB BETAPRO GAZ NATUREL BAISSIER QUOTIDIEN INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER		
FNB BETAPRO GAZ NATUREL HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER		
FNB BETAPRO PÉTROLE BRUT		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BAISSIER QUOTIDIEN INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER		
FNB BETAPRO PÉTROLE BRUT HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER		
HORIZONS CRUDE OIL ETF		
HORIZONS GOLD ETF		
HORIZONS NATURAL GAS ETF		
HORIZONS SILVER ETF		
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	25 août 2023	Ontario
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	24 août 2023	Ontario
FNB DE BITCOINS PURPOSE	29 août 2023	Ontario
FONDS DIVERSIFIÉ DACTIFS RÉELS PURPOSE		
FONDS MULTI-STRATÉGIES NEUTRE AU MARCHÉ PURPOSE		
PURPOSE BITCOIN YIELD ETF		
PURPOSE CREDIT OPPORTUNITIES FUND		
PURPOSE ETHER ETF		
PURPOSE ETHER YIELD ETF		
PURPOSE SELECT EQUITY FUND		
PURPOSE STRUCTURED EQUITY GROWTH FUND		
PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD PLUS FUND (FORMERLY, PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD PLUS PORTFOLIO)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPÈCES	29 août 2023	Ontario
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPÈCES EN DOLLARS AMÉRICAINS		
FNB HORIZONS CRÉDITS CARBONE		
FNB HORIZONS DEVICES MONDIALES À RENDEMENT ABSOLU		
FNB HORIZONS D'OBLIGATIONS TACTIQUE À RENDEMENT ABSOLU		
FNB HORIZONS INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ S&P/TSX		
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS		
FNB HORIZONS INDICE DE SOCIÉTÉS À GRANDE CAPITALISATION AMÉRICAINES		
FNB HORIZONS INDICE EUROPE 50		
FNB HORIZONS RÉPARTITION ADAPTATIVE DE L'ACTIF RESOLVE		
HORIZONS CDN HIGH DIVIDEND INDEX ETF		
HORIZONS CDN SELECT UNIVERSE BOND ETF		
HORIZONS EQUAL WEIGHT CANADA BANKS INDEX ETF		
HORIZONS EQUAL WEIGHT CANADA REIT INDEX ETF		
HORIZONS INTL DEVELOPED MARKETS EQUITY INDEX ETF		
HORIZONS LADDERED CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF		
HORIZONS NASDAQ-100® INDEX ETF		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
HORIZONS S&P 500 CAD HEDGED INDEX ETF		
HORIZONS S&P 500® INDEX ETF		
HORIZONS S&P/TSX 60 INDEX ETF		
HORIZONS S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF		
HORIZONS S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF		
HORIZONS US 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF		
FNB HORIZONS RÉPARTITION CONSERVATRICE DE L'ACTIF	28 août 2023	Ontario
FNB HORIZONS RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE L'ACTIF		
FNB HORIZONS RÉPARTITION TOUTES ACTIONS DE L'ACTIF		
INCOME FINANCIAL TRUST	28 août 2023	Ontario
LANGDON CANADIAN SMALLER COMPANIES PORTFOLIO	25 août 2023	Ontario
LANGDON GLOBAL SMALLER COMPANIES PORTFOLIO		

<sup>1</sup> Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés

financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI	23 août 2023	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT	24 août 2023	Ontario

<sup>1</sup> Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l'information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières :

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
407 INTERNATIONAL INC.	27 juillet 2023	31 mars 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 juin 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	4 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	5 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	12 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 juillet 2023	7 octobre 2022
BANQUE DE MONTRÉAL	3 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	15 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	16 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juin 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	22 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	23 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	27 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	28 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 juin 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	29 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 juin 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	4 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	5 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 juillet 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	11 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	11 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	12 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	14 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	18 juillet 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	18 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	19 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	20 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	21 juillet 2023	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	24 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 juillet 2023	25 mai 2023
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	15 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	15 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	15 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	15 juin 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	15 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	16 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	21 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	21 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	21 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	22 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	22 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	22 juin 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	22 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	27 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	28 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 juin 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 juin 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	4 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	5 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	11 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	12 juillet 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	12 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	12 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	14 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	17 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	18 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	19 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	20 juillet 2023	29 juin 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	4 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	4 juillet 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	4 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	4 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	5 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	12 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	11 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	12 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	12 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 juillet 2023	25 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	14 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	17 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	17 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	18 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	20 juillet 2023	25 mars 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	27 juillet 2023	25 mars 2022
BELL CANADA	8 août 2023	7 mars 2022
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC	25 juillet 2023	10 janvier 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE PTY LTD	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE PTY LTD	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC	25 juillet 2023	10 janvier 2023
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC	25 juillet 2023	10 janvier 2023
DRI HEALTHCARE TRUST	14 juillet 2023	9 mai 2022
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	20 juillet 2023	16 mars 2023
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	20 juillet 2023	16 mars 2023
GLACIER CREDIT CARD TRUST	16 août 2023	27 mai 2022
INCOME FINANCIAL TRUST	29 août 2023	25 août 2023
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	14 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	14 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	17 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	17 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	17 juillet 2023	4 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	18 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	19 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	19 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	19 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	19 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	19 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	20 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	21 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	24 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 juillet 2023	4 mars 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 juin 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 juin 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	29 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	29 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	29 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 juin 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	5 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	5 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 juillet 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	11 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	12 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	18 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 juillet 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	21 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 juillet 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	26 juillet 2023	9 août 2022
LA SOCIÉTÉ HYPOTHÉCAIRE MCAN	21 août 2023	14 août 2023
PIPELINES ENBRIDGE INC.	14 août 2023	12 juillet 2023
TRISURA GROUP LTD.	16 août 2023	24 janvier 2022
URANIUM ROYALTY CORP.	8 août 2023	20 juillet 2023

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

#### **Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.) Accord pour un placement à l'extérieur du Québec**

Vu la demande présentée par Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.) (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 3 août 2023 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour procéder au placement d'actions ordinaires et bons de souscriptions auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, le tout conformément aux documents déposés par l'émetteur auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi.

En conséquence, l'Autorité donne son accord à l'émetteur pour qu'il puisse procéder au placement auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec.

Fait le 23 août 2023.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1049053

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

L'Autorité publie ci-dessous l'information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (« Règlement 45-106 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513, selon le cas, avant d'effectuer un placement. Les émetteurs doivent aussi s'assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte. Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.

L'information contenue aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513 est publiée ci-dessous tel qu'elle est fournie par les émetteurs concernés. L'Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou erreur que ce soit dans ces déclarations.

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

#### SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1844 RESOURCES INC.	2021-09-20	38 000 \$
1844 RESOURCES INC.	2021-10-04	38 000 \$
1844 RESOURCES INC.	2021-12-30	146 900 \$
AFRICAN ENERGY METALS INC.	2022-12-29	150 000 \$
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	2023-08-11	16 803 750 \$
ASPEN ISLAND THERAPEUTICS INC.	2021-09-21	2 254 170 \$
ASPEN ISLAND THERAPEUTICS INC.	2022-03-01	798 000 \$
BANQUE ROYALE DU CANADA	2023-06-30	1 000 000 \$
BEST ATHLETES LTD.	2021-09-17	137 402 \$
BLOCKCHAIN VENTURE CAPITAL INC.	2021-09-27	474 848 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BMX GOLD INC.	2020-11-12	2 280 000 \$
BMX GOLD INC.	2021-02-12	2 080 000 \$
BMX GOLD INC.	2021-10-01	600 000 \$
CENTRAL AFRICAN GOLD INC.	2021-09-17	1 875 000 \$
CENTRAL AFRICAN GOLD INC.	2021-09-20	1 250 000 \$
CENTRAL PARENT LLC	2023-08-09	34 248 050 \$
CLAYTON, DUBILIER & RICE FUND XII, L.P.	2023-07-07	1 329 300 \$
ECHO LTD.	2021-09-30	26 107 \$
ECHO LTD.	2022-04-13	219 340 \$
EVANESCE PACKAGING SOLUTIONS INC.	2021-09-17	2 485 380 \$
EVANESCE PACKAGING SOLUTIONS INC.	2022-03-18 au 2022-03-22	3 500 826 \$
FALKBUILT LTD.	2021-09-30	3 367 773 \$
FALKBUILT LTD.	2022-04-13	28 294 864 \$
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT, INC.	2023-08-08	23 287 565 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
GLOBEX DATA LTD.	2021-09-03	6 322 778 \$
GOLD HART MINING CORPORATION	2021-09-24	1 462 500 \$
GOLD HART MINING CORPORATION	2023-03-17	898 250 \$
GOLDENEYE RESOURCES CORP	2021-09-27	419 844 \$
GOLDSPOT DISCOVERIES CORP.	2021-10-01	12 499 999 \$
GREENSPACE BRANDS INC.	2021-09-28	2 857 300 \$
GREYBROOK SOCIETY ATLANTA TRUST (THE)	2021-09-21	21 594 920 \$
HAT HOLDINGS I LLC	2023-08-11	5 377 200 \$
HEENEY CAPITAL ACQUISITION COMPANY INC.	2021-09-23	2 898 500 \$
HEENEY CAPITAL ACQUISITION COMPANY INC.	2021-10-27	7 810 909 \$
HOUSE OF LITHIUM LTD.	2021-09-27	2 715 000 \$
HYPERCHARGE NETWORKS CORP.	2021-10-01	4 000 000 \$
INTANGIBLE PROPERTIES EXCHANGE INC.	2021-09-29	2 311 000 \$
LIAHONA MORTGAGE INVESTMENT CORP.	2021-10-01	5 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MINERVA INTELLIGENCE INC.	2021-09-21	4 494 950 \$
MORPHOCELL TECHNOLOGIES INC.	2021-09-09	75 000 \$
NAVA VENTURES LTD.	2021-09-17	140 328 \$
NEWTOPIA INC.	2021-09-15	2 545 000 \$
NFT TECHNOLOGIES INC.	2021-09-13	2 975 100 \$
NFT TECHNOLOGIES INC.	2021-10-05	4 470 398 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN MEDAWARE) L.P.	2021-09-21	4 494 950 \$
PACCAR FINANCIAL CORP.	2023-08-10	8 035 385 \$
PONTUS PROTEIN LTD	2021-09-23	964 600 \$
PROJET A PLATEAU MCCREA S.E.C	2021-09-29	118 881 \$
PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP.	2021-09-24	6 000 000 \$
QUINTET VENTURES INC.	2021-09-17	221 886 \$
RED ROCK CAPITAL CORP.	2021-09-21	1 500 000 \$
SG REAL ESTATE DEVELOPMENTS TRUST	2021-09-30 au 2021-10-08	7 662 060 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
SG REAL ESTATE DEVELOPMENTS TRUST	2021-12-15	2 721 900 \$
SG REAL ESTATE DEVELOPMENTS TRUST	2022-01-19	1 028 180 \$
SILVER ELEPHANT MINING CORP.	2021-09-22	918 199 \$
SOLSTICE GOLD CORP.	2021-10-04	2 540 000 \$
SOLSTICE GOLD CORP.	2021-12-31	2 322 181 \$
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2021-09-23	500 000 \$
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2021-10-05 au 2021-10-15	0 \$
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2021-10-26 au 2021-11-05	690 000 \$
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2022-02-15	460 000 \$
SONIC INCYTES MEDICAL CORP.	2021-08-30 au 2021-08-31	8 067 659 \$
THE GREYBROOK LINDSAY TRUST	2021-09-17	17 355 700 \$
VIRGIN GOLD CORP.	2021-09-16	4 106 423 \$
WEDGE NETWORKS INC.	2021-09-29	1 403 799 \$
XEBEC ADSORPTION INC.	2021-10-05	2 000 000 \$
XEBEC ADSORPTION INC.	2021-11-09	0 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
XTM INC.	2021-09-29	8 559 302 \$

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ARES SENIOR DIRECT LENDING FUND (CAYMAN) BYOT (U) III LP	2023-07-28	52 928 000 \$
CI FUNDS 2	2022-01-01 au 2022-12-31	518 353 950 \$
CI FUNDS 2	2022-01-01 au 2022-12-31	92 730 948 \$
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND SLP	2022-01-01 au 2022-12-31	3 620 672 \$
MERCER MONDRIAN FUNDS	2021-01-01 au 2021-12-31	85 051 104 \$
MERCER MONDRIAN FUNDS	2021-01-01 au 2021-12-31	34 153 201 \$
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII FEEDER (CAYMAN) L.P.	2023-04-10 au 2023-04-14	29 561 400 \$
OPTIMIZE POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	348 858 133 \$
OPTIMIZE POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	184 876 821 \$
PENDER ALTERNATIVE MUTUAL FUNDS	2023-02-15 au 2023-02-17	37 118 \$

Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l'Autorité.

#### 6.6.4 Refus

Aucune information.

#### 6.6.5 Divers

##### **Brookfield Infrastructure Partners L.P. (l'« émetteur ») Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 21 août 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24 (le « Règlement 51-102 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« annexes » : les annexes au rapport annuel sur formulaire américain 20-F de l'émetteur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 ainsi que toute version modifiée de celles-ci, lesquelles seront intégrées par renvoi dans le prospectus, ainsi que les annexes à tout autre document américain de l'émetteur préparé conformément à la Loi de 1934, lorsqu'elles seront intégrées par renvoi dans le prospectus;

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des annexes;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 24 août 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
3. L'émetteur est dispensé de certaines obligations d'information continue prévues au Règlement 51-102 pourvu qu'il dépose auprès de l'Autorité tous les documents qu'il doit déposer aux termes de la Loi de 1934;

4. Le dépôt des documents de l'émetteur sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;
5. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents sous la forme exigée en vertu de la Loi de 1934;
6. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
7. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
8. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 23 août 2023.

Benoît Gascon  
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1049197

**Hertz Lithium Inc. (l'« émetteur »)**  
**Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 août 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 28 août 2023, ainsi que toute modification de celui-ci (la « dispense demandée ») :

1. Les états financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 31 juillet 2022 ainsi que le rapport de gestion correspondant;
2. Le rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire terminée le 30 avril 2023 ainsi que le rapport de gestion correspondant;

(collectivement, les « documents visés »).

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française de ces documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif.

Fait le 25 août 2023.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1049707

**NOA Lithium Brines Inc. (l'« émetteur »)**  
**Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 17 août 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 18 août 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti en Alberta et Colombie-Britannique;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;

4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 17 août 2023.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1048231

**Tiny Ltd. (l'« émetteur »)**  
**Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 21 août 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 25 août 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 23 août 2023.

Benoît Gascon  
Directeur principal des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1049075

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

## 6.7 AGRÉMENTS, AUTORISATIONS ET OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

### DÉCISION N° 2023-PDG-0041

#### **Prolongation de la *Décision générale relative à une dispense temporaire de certaines obligations du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif pour faciliter les remises accordées par les courtiers sur les commissions de suivi et les transferts par les clients***

Vu le paragraphe 3) de l'article 2.2 et le paragraphe 4) de l'article 3.2 du *Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 41 (le « Règlement 81-105 ») qui interdisent :

1. Aux membres de l'organisation d'un organisme de placement collectif (« OPC ») (les « gestionnaires de fonds d'investissement » ou « GFI ») de payer aux courtiers participants une commission de suivi si ces membres savent ou devraient raisonnablement savoir que les courtiers participants n'étaient pas tenus de procéder à une évaluation de la convenance, tels les courtiers en placement offrant des comptes sans conseils (les « courtiers exécutants ») en lien avec la souscription et la conservation, par un client, d'un titre d'OPC placé au moyen d'un prospectus (un « titre d'OPC »);
2. À ces courtiers exécutants de solliciter des commissions de suivi auprès d'un GFI ou d'accepter qu'un GFI leur verse des commissions de suivi (collectivement, l'« interdiction de paiement de commissions de suivi »);

Vu la décision n° 2022-PDG-0023 prononcée le 1<sup>er</sup> avril 2022 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») dispensant, à certaines conditions, les GFI et les courtiers exécutants des obligations relatives à l'interdiction de paiement de commissions de suivi auxquelles ils sont tenus de se conformer depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022 aux fins suivantes (la « décision de dispense ») :

1. Dans le cas des titres d'OPC détenus avec commission de suivi dans des comptes sans conseils, pour faciliter l'octroi d'une remise accordée par le courtier pour les titres détenus et les échanges en cours;
2. Dans le cas des transferts de titres d'OPC détenus avec commission de suivi vers des comptes sans conseils pour :
  - a) que le courtier exécutant puisse déterminer si le GFI a établi qu'un échange identique ou similaire est possible ou si une remise sur les frais de gestion peut être utilisée durant le délai de grâce, et, qu'en cas d'absence de remise sur les frais de gestion, le courtier exécutant effectue l'échange identique ou similaire déterminé par le GFI après la date butoir, ou, si elle est antérieure, après la date à laquelle le courtier exécutant peut effectuer manuellement les échanges identiques et les échanges similaires, à défaut de quoi le courtier exécutant accorde une remise;
  - b) faciliter une remise accordée par le courtier à l'égard d'un transfert par le client;

Vu la décision de dispense qui cessera de produire ses effets le 30 novembre 2023;

Vu la situation factuelle qui a mené à la décision de dispense et qui demeure inchangée;

Vu la nécessité de donner rapidement des indications claires aux GFI et aux courtiers exécutants quant à la possibilité de prolonger la décision de dispense pour assurer leur respect des obligations relatives à l'interdiction de paiement de commissions de suivi;

Vu les conditions prévues à la décision de dispense qui sont similaires ou identiques à celles énoncées dans les décisions qui ont été prononcées par les autorités en valeurs mobilières des autres territoires du Canada (les « décisions des autres territoires du Canada »);

Vu les décisions des autres territoires du Canada qui ne prévoient pas d'échéance ou qui ont été ou seront prolongées;

Vu la nécessité de prolonger la décision de dispense afin d'assurer une application équitable et harmonisée des obligations relatives à l'interdiction de paiement de commissions de suivi;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi ») qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de cette loi ou par règlement, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'analyse de la Direction principale des produits d'investissement et de la finance durable ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'accorder la présente dispense au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité prolonge la décision de dispense aux mêmes fins et conditions qui y étaient prévues.

La présente décision prend effet le 1<sup>er</sup> décembre 2023 et cessera de produire ses effets à la date de sa révocation.

Fait le 17 août 2023.

Marie-Claude Soucy  
Présidente-directrice générale par intérim

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION****RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
3IQ BITCOIN ETF	2023-06-30
3IQ ETHER ETF	2023-06-30
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2023-06-30
49 NORTH RESOURCES INC.	2023-06-30
A.I.S. RESOURCES LIMITED	2023-06-30
ABRASILVER RESOURCE CORP.	2023-06-30
ACCELERATE ABSOLUTE RETURN HEDGE FUND	2023-06-30
ACCELERATE ARBITRAGE FUND	2023-06-30
ACCELERATE ENHANCED CANADIAN BENCHMARK ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
ACCELERATE ONECHOICE ALTERNATIVE PORTFOLIO ETF	2023-06-30
ADDENDA FONDS ACCENT REVENU	2023-06-30
ADDENDA FONDS D' ACTIONS DIVERSIFIÉ MONDIAL	2023-06-30
ADDENDA FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL	2023-06-30
AIRIQ INC.	2023-06-30
ALASKA ENERGY METALS CORPORATION	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
ALPHADELTA CANADIAN DIVIDEND INCOME CLASS (FORMERLY, ALPHADELTA CANADIAN GROWTH OF DIVIDEND INCOME CLASS)	2023-06-30
ALPHADELTA GLOBAL DIVIDEND INCOME CLASS (FORMERLY, ALPHADELTA GROWTH OF DIVIDEND INCOME CLASS)	2023-06-30
ALPHADELTA TACTICAL GROWTH CLASS	2023-06-30
AM RESOURCES CORP.	2023-06-30
ANB CANADA INC. (FORMERLY GRIFFIN SKYE CORPORATION)	2023-06-30
ANGEL WING METALS INC. (FORMERLY HUNTINGTON EXPLORATION INC.)	2023-06-30
ARROW EC INCOME ADVANTAGE ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
ATMOFIZER TECHNOLOGIES INC. (FORMERLY CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION)	2023-06-30
ATW TECH INC. (FORMERLY ATMANCO INC.)	2023-06-30
AUSTRALIAN REIT INCOME FUND	2023-06-30
AUTOMOTIVE FINCO CORP. (FORMERLY, AUGYVA MINING RESOURCES INC.)	2023-06-30
BANQUE DE MONTRÉAL	2023-07-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2023-07-31
BAYMOUNT INCORPORATED (FORMERLY ACADEMY CAPITAL CORP.)	2023-06-30
BELL COPPER CORPORATION	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BETAPRO CANADIAN GOLD MINERS -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO CANADIAN GOLD MINERS 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO GOLD BULLION -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO GOLD BULLION 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO MARIJUANA COMPANIES 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO MARIJUANA COMPANIES INVERSE ETF	2023-06-30
BETAPRO NASDAQ-100® -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO NASDAQ-100® 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P 500® -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P 500® 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P 500® DAILY INVERSE ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX 60 -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX 60 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX 60 DAILY INVERSE ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX CAPPED ENERGY -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX CAPPED ENERGY 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BETAPRO S&P/TSX CAPPED FINANCIALS -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO S&P/TSX CAPPED FINANCIALS 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BETAPRO SILVER -2X DAILY BEAR ETF	2023-06-30
BETAPRO SILVER 2X DAILY BULL ETF	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN CANADIAN DIVIDEND FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN CORE PLUS BOND FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN GLOBAL DIVIDEND FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN GLOBAL EQUITY FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN LONG TERM BOND FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN NORTH AMERICAN FOCUSED EQUITY FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN SHORT TERM BOND FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN TOTAL WORLD EQUITY FUND	2023-06-30
BEUTEL GOODMAN WORLD FOCUS EQUITY FUND	2023-06-30
BIG BANC SPLIT CORP.	2023-06-30
BIG PHARMA SPLIT CORP.	2023-06-30
BITCOIN ETF	2023-06-30
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BLOCKCHAINK2 CORP. (FORMERLY AFRICA HYDROCARBONS INC.)	2023-06-30
BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC.	2023-06-30
BLOOM SELECT INCOME FUND	2023-06-30
BLUE RIBBON INCOME FUND (FORMERLY CITADEL DIVERSIFIED INVESTMENT TRUST)	2023-06-30
BLUEBAY \$U.S. GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND (CANADA)	2023-06-30
BLUEBAY EMERGING MARKETS HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND (CANADA)	2023-06-30
BLUEBAY GLOBAL ALTERNATIVE BOND FUND (CANADA)	2023-06-30
BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CANADA)	2023-06-30
BMO CANADIAN HIGH DIVIDEND COVERED CALL ETF	2023-06-30
BMO CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL ETF	2023-06-30
BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO FONDS ALPHA INTELLIGENT D' ACTIONS CANADIENNES (AUPARAVANT, BMO FONDS CANADIEN D' ACTIONS À GRANDE CAPITALISATION)	2023-06-30
BMO FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU	2023-06-30
BMO FONDS CONCENTRÉ MONDIAL ÉQUILIBRÉ	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
BMO FONDS D'ACTIONN CANADIENNES SÉLECTIONNÉES	2023-06-30
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU	2023-06-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTÉE	2023-06-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ÉLEVÉ II	2023-06-30
BMO FONDS D'ENTREPRISE (AUPARAVANT FONDS D'ENTREPRISE BMO GUARDIAN)	2023-06-30
BMO FONDS MONDIAL À PETITE CAPITALISATION	2023-06-30
BMO FONDS VALEUR INTERNATIONALE	2023-06-30
BMO GLOBAL COMMUNICATIONS INDEX ETF	2023-06-30
BMO GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO HIGH YIELD US CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO INTERNATIONAL DIVIDEND HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO LONG PROVINCIAL BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY ETF	2023-06-30
BMO LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETF	2023-06-30
BMO LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO LOW VOLATILITY US EQUITY ETF	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
BMO LOW VOLATILITY US EQUITY HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO MID PROVINCIAL BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO MID-TERM US IG CORPORATE BOND HEDGED TO CAD INDEX ETF	2023-06-30
BMO MID-TERM US IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO MSCI CANADA VALUE INDEX ETF	2023-06-30
BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF	2023-06-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESÉLECT	2023-06-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESÉLECT	2023-06-30
BMO PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ FIDUCIESÉLECT	2023-06-30
BMO PORTEUILLE CROISSANCE FIDUCIESÉLECT	2023-06-30
BMO SHORT-TERM BOND INDEX ETF	2023-06-30
BMO ULTRA SHORT-TERM US BOND ETF	2023-06-30
BMO US DIVIDEND ETF	2023-06-30
BMO US DIVIDEND HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO US HIGH DIVIDEND COVERED CALL HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30
BMO US PUT WRITE ETF	2023-06-30
BMO US PUT WRITE HEDGED TO CAD ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BRILLE ENERGY SYSTEMS INC.	2023-06-30
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.	2023-06-30
BROMPTON ENHANCED MULTI-ASSET INCOME ETF	2023-06-30
BROMPTON EUROPEAN DIVIDEND GROWTH ETF	2023-06-30
BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANCED INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF	2023-06-30
BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF	2023-06-30
BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF	2023-06-30
BROMPTON GLOBAL HEALTHCARE INCOME & GROWTH ETF	2023-06-30
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2023-06-30
BROMPTON NORTH AMERICAN FINANCIALS DIVIDEND ETF	2023-06-30
BROMPTON NORTH AMERICAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF	2023-06-30
BROMPTON OIL SPLIT CORP.	2023-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2023-06-30
BROMPTON SUSTAINABLE REAL ASSETS DIVIDEND ETF (FORMERLY, BROMPTON GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND ETF)	2023-06-30
BROMPTON TECH LEADERS INCOME ETF	2023-06-30
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BRUNSWICK EXPLORATION INC. (ANCIENNEMENT LES RESSOURCES KOMET INC.)	2023-06-30
BZAM LTD. (FORMERLY, THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.)	2023-06-30
CALDWELL CANADIAN VALUE MOMENTUM FUND	2023-06-30
CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND	2023-06-30
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2023-06-30
CANEX METALS INC. (FORMERLY NORTHERN ABITIBI MINING CORP.)	2023-06-30
CANICKEL MINING LIMITED	2023-06-30
CANOE EIT INCOME FUND	2023-06-30
CANSO CREDIT INCOME FUND	2023-06-30
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2023-06-30
CANUC RESOURCES CORPORATION	2023-06-30
CAPHA PHARMACEUTICALS INC.	2023-06-30
CAPITAL GROUP CANADIAN CORE PLUS FIXED INCOME FUND (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP CANADIAN FOCUSED EQUITY FUND (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA)	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP MONTHLY INCOME PORTFOLIO (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP U.S. EQUITY FUND (CANADA)	2023-06-30
CAPITAL GROUP WORLD BOND FUND (CANADA)	2023-06-30
CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW ACHETEUR/VENDEUR (AUPARAVANT CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW AVANTAGE CANADIEN)	2023-06-30
CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW MULTI-ACTIFS MONDIAUX (AUPARAVANT CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW AVANTAGE MONDIAL)	2023-06-30
CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW OCCASIONS (AUPARAVANT CATÉGORIE ALTERNATIVE ARROW OCCASIONS MONDIALES)	2023-06-30
CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINNE MFS SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE CROISSANCE ÉQUILBRÉE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE CROISSANCE MONDIALE MFS SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE D' ACTIONS CANADIENNES DE PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE D' ACTIONS CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANOE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
CATÉGORIE DE DIVIDENDES D' ACTIONS AMÉRICAINES MIDDLEFIELD	2023-06-30
CATÉGORIE DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER MIDDLEFIELD	2023-06-30
CATÉGORIE DE DIVIDENDES INNOVATION MIDDLEFIELD	2023-06-30
CATÉGORIE DE FONDS RESSOURCES NINEPOINT	2023-06-30
CATÉGORIE DE L'ÉNERGIE CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE DE RÉPARTITION D'ACTIFS CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE DE REVENU AMÉLIORÉ CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE DE REVENU D'ÉNERGIE CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE DÉFENSIVE D' ACTIONS AMÉRICAINES CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE FNB INDICE DES OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES À COURT TERME CI	2023-06-30
CATÉGORIE FNB INDICE MSCI CANADA QUALITÉ CI	2023-06-30
CATÉGORIE MODÉRÉE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE MONDIALE DE REVENU CANOE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
CATÉGORIE NORD-AMÉRICAINNE DE REVENU MENSUEL CANOE	2023-06-30
CATÉGORIE OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE PARTENAIRES SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ PARTENAIRES SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA	2023-06-30
CATÉGORIE PRUDENTE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
CATÉGORIE REVENU À INTÉRÊTS ÉLEVÉS MIDDLEFIELD	2023-06-30
CATÉGORIE RGP SECTEURS MONDIAUX (AUPARAVANT CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE)	2023-06-30
CATÉGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
CATÉGORIE SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX	2023-06-30
CATÉGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
CATÉGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
CATÉGORIE SCOTIA MIXTE ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30
CATÉGORIE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MONDIALE MIDDLEFIELD	2023-06-30
CC&L ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-06-30
CERRO GRANDE MINING CORPORATION	2023-06-30
CHAMPION ELECTRIC METALS INC. (FORMERLY IDAHO CHAMPION GOLD MINES CANADA INC.)	2023-06-30
CIBC CANADIAN BOND INDEX ETF	2023-06-30
CIBC CANADIAN EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
CIBC CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF	2023-06-30
CIBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
CIBC GLOBAL BOND EX-CANADA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
CIBC U.S. EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
CIBC U.S. EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CITADEL INCOME FUND	2023-06-30
CLOUDMD SOFTWARE & SERVICES INC. (FORMERLY PREMIER HEALTH GROUP INC.)	2023-06-30
CMP 2022 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30
CMP 2023 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2023-06-30
COELACANTH ENERGY INC.	2023-06-30
COLOURED TIES CAPITAL INC.	2023-06-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2023-06-30
CONSOLIDATED LITHIUM METALS INC. (FORMERLY JOURDAN RESOURCES INC.)	2023-06-30
CONSOLIDATED URANIUM INC.	2023-06-30
CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (AUPARAVANT CAPITAL ORLETTO II INC.)	2023-06-30
CORPORATION MINIÈRE FOKUS	2023-06-30
CORPORATION PÉTROLIÈRE PERISSON	2023-06-30
CORPORATION TERRANUEVA	2023-06-30
CVW CLEANTECH INC. (FORMERLY TITANIUM CORPORATION INC.)	2023-06-30
DESJARDINS ALT LONG/SHORT GLOBAL EQUITY MARKETS ETF	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
DIAGNOS INC.	2023-06-30
DISCOVERY 2022 SHORT DURATION LP	2023-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2023-06-30
DUNDEE GLOBAL RESOURCE CLASS	2023-06-30
DYNAMIC ACTIVE INTERNATIONAL ETF	2023-06-30
E SPLIT CORP.	2023-06-30
E3 LITHIUM LTD.	2023-06-30
EAGLE CREDIT CARD TRUST	2023-06-30
EARTHRENEW INC. (FORMERLY KNOWN AS VALENCIA VENTURES INC.)	2023-06-30
EAST AFRICA METALS INC.	2023-06-30
ECOLOMONDO CORPORATION (FORMERLY CORTINA CAPITAL CORP.)	2023-06-30
EDGEPOINT CANADIAN GROWTH & INCOME PORTFOLIO	2023-06-30
EDGEPOINT CANADIAN PORTFOLIO	2023-06-30
EDGEPOINT GLOBAL GROWTH & INCOME PORTFOLIO	2023-06-30
EDGEPOINT GLOBAL PORTFOLIO	2023-06-30
EDGEPOINT MONTHLY INCOME PORTFOLIO	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
EDM RESOURCES INC.	2023-06-30
EHP GLOBAL MULTI-STRATEGY ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
EHP MULTI-ASSET ABSOLUTE RETURN ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
EHP STRATEGIC INCOME ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
ELEMENT NUTRITIONAL SCIENCES INC.	2023-06-30
EMBARK STUDENT PLAN	2023-06-30
EMERGE COMMERCE LTD.	2023-06-30
EMERGENT METALS CORP.	2023-06-30
EMPRESS ROYALTY CORP.	2023-06-30
ENERGY INCOME FUND	2023-06-30
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2023-06-30
EQ INC.	2023-06-30
EROS RESOURCES CORP.	2023-06-30
ETHER ETF	2023-06-30
EVERGEN INFRASTRUCTURE CORP.	2023-06-30
EVOLVE ACTIVE CORE FIXED INCOME FUND	2023-06-30
EVOLVE ACTIVE GLOBAL FIXED INCOME FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
EVOLVE AUTOMOBILE INNOVATION INDEX FUND	2023-06-30
EVOLVE CANADIAN BANKS AND LIFECOS ENHANCED YIELD INDEX FUND	2023-06-30
EVOLVE CLOUD COMPUTING INDEX FUND	2023-06-30
EVOLVE CRYPTOCURRENCIES ETF	2023-06-30
EVOLVE CYBER SECURITY INDEX FUND	2023-06-30
EVOLVE E-GAMING INDEX ETF	2023-06-30
EVOLVE EUROPEAN BANKS ENHANCED YIELD ETF	2023-06-30
EVOLVE FANGMA INDEX ETF	2023-06-30
EVOLVE FUTURE LEADERSHIP FUND	2023-06-30
EVOLVE GLOBAL HEALTHCARE ENHANCED YIELD FUND	2023-06-30
EVOLVE GLOBAL MATERIALS & MINING ENHANCED YIELD INDEX ETF	2023-06-30
EVOLVE INNOVATION INDEX FUND	2023-06-30
EVOLVE METAVERSE ETF	2023-06-30
EVOLVE S&P 500 ENHANCED YIELD FUND	2023-06-30
EVOLVE S&P/TSX 60 ENHANCED YIELD FUND	2023-06-30
EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND	2023-06-30
EXEMPLAR GLOBAL GROWTH AND INCOME CLASS	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
EXEMPLAR GROWTH AND INCOME FUND	2023-06-30
EXEMPLAR PERFORMANCE FUND	2023-06-30
EXPLORATION AMSECO LTÉE	2023-06-30
EXPLORATION MINIÈRE MACDONALD LTÉE	2023-06-30
FABLED COPPER CORP.	2023-06-30
FAIRCOURT GOLD INCOME CORP.	2023-06-30
FAIRCOURT SPLIT TRUST	2023-06-30
FIDUCIE AUSPICE DIVERSIFIÉE	2023-06-30
FIDUCIE DES METAUX PRECIEUX ET DES MINES	2023-06-30
FIDUCIE FONDS AUSPICE ONE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE ACTIONS INTERNATIONALES MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE CROISSANCE ET REVENU CANADIENS MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ À REVENU MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ AMÉRICAIN MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE REVENU FIXE DE SOCIÉTÉS MANUVIE	2023-06-30
FIDUCIE PRIVÉE REVENU FIXE MONDIAL MANUVIE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FIDUCIE PRIVÉE VALEUR ÉQUILIBRÉ AMÉRICAIN MANUVIE	2023-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100	2023-06-30
FINB BMO ACTIONS DU NASDAQ 100 COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO ACTIONS DU SECTEUR ÉNERGIE PROPRE	2023-06-30
FINB BMO ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2023-06-30
FINB BMO ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES MONDIAUX COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO BIENS DE CONSOMMATION ESSENTIELS MONDIAUX COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO ÉCHELONNÉ ACTIONS PRIVILÉGIÉES	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ AMÉRICAIN DE LA SANTÉ	2023-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE AMERICAIN DE LA SANTE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ AURIFÈRES MONDIALES	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ BANQUES	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ BANQUES AMÉRICAINES	2023-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE BANQUES AMERICAINES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FINB BMO EQUIPONDERE DE FPI	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ MÉTAUX DE BASE MONDIAUX	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ PÉTROLE ET GAZ	2023-06-30
FINB BMO ÉQUIPONDÉRÉ PRODUITS INDUSTRIELS	2023-06-30
FINB BMO EQUIPONDERE SERVICES AUX COLLECTIVITES	2023-06-30
FINB BMO ESG OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-06-30
FINB BMO ESG OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT	2023-06-30
FINB BMO ESG OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO INFRASTRUCTURES MONDIALES	2023-06-30
FINB BMO JAPON	2023-06-30
FINB BMO MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERTE EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO MSCI ACWI ACTIONS ALIGNÉES SUR L'ACCORD DE PARIS	2023-06-30
FINB BMO MSCI CANADA ESG LEADERS	2023-06-30
FINB BMO MSCI CHINA ESG LEADER	2023-06-30
FINB BMO MSCI EAFE	2023-06-30
FINB BMO MSCI EAFE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FINB BMO MSCI EAFE ESG LEADERS	2023-06-30
FINB BMO MSCI EUROPE DE HAUTE QUALITY COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO MSCI GLOBAL ESG LEADERS	2023-06-30
FINB BMO MSCI INDIA ESG LEADER	2023-06-30
FINB BMO MSCI INNOVATION	2023-06-30
FINB BMO MSCI INNOVATION DE FINTECH	2023-06-30
FINB BMO MSCI INNOVATION EN GÉNOMIQUE	2023-06-30
FINB BMO MSCI INNOVATION LIÉE À INTERNET NOUVELLE GÉNÉRATION	2023-06-30
FINB BMO MSCI INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE	2023-06-30
FINB BMO MSCI MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-06-30
FINB BMO MSCI USA ESG LEADERS	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS À ESCOMPTE	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A COURT TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A LONG TERME	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES A MOYEN TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A HAUT RENDEMENT COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ À COURT TERME COUVERTES EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE HAUTE QUALITÉ	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NOTÉES BBB	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À COURT TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LONG TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À MOYEN TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A COURT TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A LONG TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS FEDERALES A MOYEN TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS PROVINCIALES A COURT TERME	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES	2023-06-30
FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES AMÉRICAINES	2023-06-30
FINB BMO PETITES AURIFERES	2023-06-30
FINB BMO REVENU DE BANQUES CANADIENNES	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FINB BMO S&P 500	2023-06-30
FINB BMO S&P 500 COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FINB BMO S&P SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À FAIBLE CAPITALISATION	2023-06-30
FINB BMO S&P SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION	2023-06-30
FINB BMO S&P/TSX COMPOSÉ PLAFONNÉ	2023-06-30
FINB BMO TIPS À COURT TERME	2023-06-30
FINB BMO TIPS AMÉRICAINS	2023-06-30
FINB BMO TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES CANADIENS	2023-06-30
FINB DE DIVIDENDES FIRST TRUST VALUE LINEMD (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)	2023-06-30
FINB DE REVENU MONDIAL GÉRÉ EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST	2023-06-30
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2023-06-30
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2023-06-30
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2023-06-30
FLEXIFONDS CROISSANCE	2023-06-30
FLEXIFONDS ÉQUILIBRÉ	2023-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FLEXIFONDS PRUDENT	2023-06-30
FLOW CAPITAL CORP. (FORMERLY LOGIQ ASSET MANAGEMENT INC.)	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE COUVERT EN DOLLARS CANADIENS DE DIVIDENDES BONIFIÉS AMÉRICAINS TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE D' ACTIONS D' INFRASTRUCTURES MONDIALES TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE D' ACTIONS IMMOBILIÈRES MONDIALES TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE DE CROISSANCE D' ACTIONS MONDIALES TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIÉS AMÉRICAINS TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE DE DIVIDENDES BONIFIÉS MONDIAUX TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE DE REVENU MONDIAL TD	2023-06-30
FNB À GESTION ACTIVE D' OBLIGATIONS AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT TD	2023-06-30
FNB À RENDEMENT FLEXIBLE CIBC (COUVERT EN \$ CA)	2023-06-30
FNB ACTIF D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI	2023-06-30
FNB ACTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI	2023-06-30
FNB ACTIF D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI	2023-06-30
FNB ACTIF D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB ACTIF DE DIVIDENDES AMÉRICAINS DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE DIVIDENDES CANADIENS DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE DIVIDENDES MONDIAUX DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE SERVICES FINANCIERS MONDIAUX DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES MOYENNES DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF DE TITRES DE QUALITÉ À TAUX VARIABLE DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS À ESCOMPTE DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE DE QUALITÉ CIBC	2023-06-30
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS CROISÉES DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE QUALITÉ CIBC	2023-06-30
FNB ACTIF D'OPTIONS COUVERTES À RENDEMENT AMÉLIORÉ DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF ÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF INTERNATIONAL DE DIVIDENDES DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF MONDIAL D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE	2023-06-30
FNB ACTIF TACTIQUE D'OBLIGATIONS DYNAMIQUE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB ALPHA INNOVATION MONDIALE CI	2023-06-30
FNB ALPHA MARCHÉS ÉMERGENTS CI	2023-06-30
FNB AMÉLIORÉ BANQUES CANADIENNES HAMILTON	2023-06-30
FNB AMÉLIORÉ OPTIONS D'ACHAT COUVERTES AMÉRICAINES HAMILTON	2023-06-30
FNB AMÉLIORÉ SERVICES PUBLICS HAMILTON	2023-06-30
FNB AMÉLIORÉ SOCIÉTÉS FINANCIÈRES CANADIENNES HAMILTON	2023-06-30
FNB AMÉLIORÉ VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES MULTISECTORIELLES HAMILTON	2023-06-30
FNB AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ Q TD	2023-06-30
FNB BETAPRO BANQUES CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES BAISSIER QUOTIDIEN -2X	2023-06-30
FNB BETAPRO BANQUES CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES HAUSSIER QUOTIDIEN 2X	2023-06-30
FNB BETAPRO BITCOIN INVERSE	2023-06-30
FNB BETAPRO FPI CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES BAISSIER QUOTIDIEN -2X	2023-06-30
FNB BETAPRO FPI CANADIENNES ÉGALEMENT PONDÉRÉES HAUSSIER QUOTIDIEN 2X	2023-06-30
FNB BETAPRO GAZ NATUREL BAISSIER QUOTIDIEN INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB BETAPRO GAZ NATUREL HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER	2023-06-30
FNB BETAPRO PÉTROLE BRUT BAISSIER QUOTIDIEN INVERSE AVEC EFFET DE LEVIER	2023-06-30
FNB BETAPRO PÉTROLE BRUT HAUSSIER QUOTIDIEN AVEC EFFET DE LEVIER	2023-06-30
FNB BMO À RENDEMENT BONIFIÉ	2023-06-30
FNB BMO AGRICULTURE MONDIALE	2023-06-30
FNB BMO CANADIEN DE DIVIDENDES	2023-06-30
FNB BMO CONSERVATEUR	2023-06-30
FNB BMO CROISSANCE	2023-06-30
FNB BMO D'ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ	2023-06-30
FNB BMO ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
FNB BMO ESG ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
FNB BMO INTERNATIONALES DE DIVIDENDES	2023-06-30
FNB BMO MSCI AMERICAINES DE HAUTE QUALITE	2023-06-30
FNB BMO MSCI MONDE DE HAUTE QUALITE	2023-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS À ESCOMPTE À COURT TERME	2023-06-30
FNB BMO OBLIGATIONS À ESCOMPTE DE SOCIÉTÉS	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB BMO OBLIGATIONS À TRÈS COURT TERME	2023-06-30
FNB BMO RENDEMENT ÉLEVÉ À TAUX VARIABLE	2023-06-30
FNB BMO REVENU MENSUEL	2023-06-30
FNB BMO TOUTES ACTIONS	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES AMÉRICAINES	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE DIVIDENDES ÉLEVÉS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE LA SANTÉ	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE SOCIÉTÉS MONDIALES À DIVIDENDES ÉLEVÉS	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE TECHNOLOGIES	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES D'ÉNERGIE	2023-06-30
FNB BMO VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES MOYENNE INDUSTRIELLE DOW JONES COUVERT EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FNB CANADIEN À FAIBLE VOLATILITÉ Q TD	2023-06-30
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB CATÉGORIE REVENU D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR BANQUES CANADIENNES CI	2023-06-30
FNB CLOUD COMPUTING FIRST TRUST	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN FÉVRIER CBOE VEST FIRST TRUST	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN NOVEMBRE CBOE VEST FIRST TRUST	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION Q TD	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN AOÛT CBOE VEST FIRST TRUST	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN MAI CBOE VEST FIRST TRUST	2023-06-30
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES CONCENTRÉ BRISTOL GATE	2023-06-30
FNB D' ACTIONS CANADIENNES CONCENTRÉ BRISTOL GATE	2023-06-30
FNB D' ACTIONS FONDAMENTALE MARCHÉS ÉMERGENTS GUARDIAN	2023-06-30
FNB D' ACTIONS FONDAMENTALE TOUS PAYS GUARDIAN	2023-06-30
FNB D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC	2023-06-30
FNB D' ACTIONS MONDIALES ONE CI	2023-06-30
FNB D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CI	2023-06-30
FNB DE BITCOINS CI GALAXY	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB DE BITCOINS PURPOSE	2023-06-30
FNB DE CRÉDIT CARBONE NINEPOINT	2023-06-30
FNB DE CROISSANCE MONDIAL CIBC	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ QX CIBC	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES CANADIEN À FAIBLE VOLATILITÉ QX CIBC	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES CANADIENS Q TD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES D' ACTIONS AMÉRICAINES MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'INNOVATION MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DURABLES MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL MIDDLEFIELD	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES INTERNATIONAL À FAIBLE VOLATILITÉ QX CIBC	2023-06-30
FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX Q TD	2023-06-30
FNB DE FPI CANADIENNES CI	2023-06-30
FNB DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS BNI	2023-06-30
FNB DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI	2023-06-30
FNB DE TITRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE MONDIAUX CI	2023-06-30
FNB DÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ PURPOSE	2023-06-30
FNB D'EPARGNE A INTERETE CI	2023-06-30
FNB DES ENTREPRISES FAMILIALES CANADIENNES BNI	2023-06-30
FNB DESJARDINS ALT LONG/COURT MARCHÉS BOURSIERS NEUTRES	2023-06-30
FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES	2023-06-30
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME	2023-06-30
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS	2023-06-30
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES ÉCHELONNÉES 1-5 ANS	2023-06-30
FNB DESJARDINS INDICE UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR ÉTATS-UNIS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB DESJARDINS IR INDICE CANADA FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR INDICE ÉTATS-UNIS FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX-É.-U. EX-CANADA FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHÉS ÉMERGENTS FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX-É.-U. EX-CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR MARCHÉS ÉMERGENTS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2	2023-06-30
FNB DESJARDINS IR MONDIAL MULTIFACTEURS SANS RÉSERVES DE COMBUSTIBLES FOSSILES	2023-06-30
FNB DESJARDINS SOCIÉTÉTERRE ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
FNB D'ETHEREUM CI GALAXY	2023-06-30
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME BNI	2023-06-30
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLES D' ACTIONS MONDIALES BNI	2023-06-30
FNB D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS LIQUIDES BNI	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FNB D'INVESTISSEMENTS PRIVÉS MONDIAUX BNI	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES GUARDIAN	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CANADIENNES CI	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CI	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LONG TERME TD	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES DE SOCIÉTÉS À COURT TERME SÉLECT TD	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À COURT TERME SÉLECT TD	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES NORD-AMÉRICAINES AMÉLIORÉES ONE CI	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS FÉDÉRALES CANADIENNES À LONG TERME TD	2023-06-30
FNB D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES AMÉLIORÉES CI	2023-06-30
FNB DOW JONES INTERNET FIRST TRUST	2023-06-30
FNB FIRST TRUST JFL ACTIONS MONDIALES	2023-06-30
FNB FIRST TRUST JFL REVENU FIXE DE BASE PLUS	2023-06-30
FNB FIRST TRUST PRÊTS DE RANG SUPÉRIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)	2023-06-30
FNB GÉNÉRATEUR DE REVENU TD	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB HARVEST DE REVENU LEADERS DES ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES CANADIENS	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF DIVIDENDES MONDIAUX	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS AMÉRICAINES DE PREMIÈRE QUALITÉ À TRÈS COURT TERME	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ À TRÈS COURT TERME	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS ESG	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS HYBRIDES ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF PRÊTS DE RANG SUPÉRIEUR À TAUX VARIABLE	2023-06-30
FNB HORIZONS ACTIF REVENU FIXE MONDIAL	2023-06-30
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPÈCES	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB HORIZONS COMPTE MAXIMISEUR D'ESPÈCES EN DOLLARS AMÉRICAINS	2023-06-30
FNB HORIZONS CRÉDITS CARBONE	2023-06-30
FNB HORIZONS DEVISES MONDIALES À RENDEMENT ABSOLU	2023-06-30
FNB HORIZONS D'OBLIGATIONS TACTIQUE À RENDEMENT ABSOLU	2023-06-30
FNB HORIZONS DOLLAR AMÉRICAIN	2023-06-30
FNB HORIZONS ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ	2023-06-30
FNB HORIZONS GX INDICE DE CYBERSÉCURITÉ	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE CHEFS DE FILE MONDIAUX EN MATIÈRE DE DURABILITÉ	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ S&P/TSX	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE D'ACTIONS DU SECTEUR DES PRODUITS PSYCHÉDÉLIQUES	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE DE ROBOTIQUE ET D'AUTOMATISATION	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE DES PRODUCTEURS DE CUIVRE	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE DES SERVICES PUBLICS CANADIENS À DIVIDENDES ÉLEVÉS	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE EUROPE 50	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE INDUSTRIE 4.0	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB HORIZONS INDICE MARIJUANA ÉTATS-UNIS	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MARIJUANA SCIENCES DE LA VIE	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MÉGADONNÉES ET MATÉRIEL	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MONDIAL DE L'HYDROGÈNE	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MONDIAL DES PRODUCTEURS DE LITHIUM	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MONDIAL DES SEMICONDUCTEURS	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE MONDIAL DU MÉTAVERS	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE PIPELINES ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE S&P OBLIGATIONS VERTES	2023-06-30
FNB HORIZONS INDICE URANIUM MONDIAL	2023-06-30
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES D'ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION	2023-06-30
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES D'ACTIONS CANADIENNES À GRANDE CAPITALISATION	2023-06-30
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES D'ACTIONS CANADIENNES DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER	2023-06-30
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES D'ACTIONS DE PRODUCTEURS D'OR	2023-06-30
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES À PONDÉRATION ÉGALE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB HORIZONS OPTIONS D'ACHAT COUVERTES NASDAQ-100	2023-06-30
FNB HORIZONS RÉPARTITION ADAPTATIVE DE L'ACTIF RESOLVE	2023-06-30
FNB HORIZONS RÉPARTITION CONSERVATRICE DE L'ACTIF	2023-06-30
FNB HORIZONS RÉPARTITION ÉQUILBRÉE DE L'ACTIF	2023-06-30
FNB HORIZONS RÉPARTITION TOUTES ACTIONS DE L'ACTIF	2023-06-30
FNB HORIZONS REVENU SUR L'OR	2023-06-30
FNB HORIZONS ROTATION SAISONNIÈRE	2023-06-30
FNB HORIZONS TECHNOLOGIE BBIG MONDIALE	2023-06-30
FNB INDICE 1000 É.-U. CI	2023-06-30
FNB INDICE 500 É.-U. CI	2023-06-30
FNB INDICE CHEFS DE FILE AMÉRICAINS CI	2023-06-30
FNB INDICE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES SOINS DE SANTÉ CI	2023-06-30
FNB INDICE D'ACTIONS CANADIENNES CI	2023-06-30
FNB INDICE D'ACTIONS CANADIENNES INOVESTOR	2023-06-30
FNB INDICE D'ACTIONS EUROPÉENNES COUVERT WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE D'ACTIONS JAPONAISES WISDOMTREE CI	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB INDICE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES DE TITRES AMÉRICAINS DE QUALITÉ À COUVERTURE VARIABLE WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES DE TITRES AMÉRICAINS DE QUALITÉ WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES DE TITRES CANADIENS DE QUALITÉ WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES DE TITRES INTERNATIONAUX DE QUALITÉ À COUVERTURE VARIABLE WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES DE TITRES INTERNATIONAUX DE QUALITÉ WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE MARCHÉS ÉMERGENTS WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DE DIVIDENDES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION WISDOMTREE CI	2023-06-30
FNB INDICE DES OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES COUPONS DÉTACHÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS CI	2023-06-30
FNB INDICE DES OBLIGATIONS INDEXÉES SUR L'INFLATION DU TRÉSOR AMÉRICAIN (COUVERT EN \$ CA) CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR BANQUE NATIONALE QUÉBEC CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA ÉLAN CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR CANADA VALEUR CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR ÉTATS-UNIS ÉLAN CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR ÉTATS-UNIS VALEUR CI	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL ÉLAN CI	2023-06-30
FNB INDICE MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALEUR CI	2023-06-30
FNB INDICE S&P CHINA 500 ICBCCS CI	2023-06-30
FNB INDICE TOTAL DES OBLIGATIONS À COURT TERME DU CANADA À RENDEMENT AMÉLIORÉ CI	2023-06-30
FNB INDICE TOTAL DES OBLIGATIONS DU CANADA À RENDEMENT AMÉLIORÉ CI	2023-06-30
FNB INDICIEL AMÉRICAIN FAIBLE VOLATILITÉ À LA BAISSÉ CI	2023-06-30
FNB INDICIEL BIORÉVOLUTION CI	2023-06-30
FNB INDICIEL CHAÎNE DE BLOCS CI GALAXY	2023-06-30
FNB INDICIEL COUVERT EN DOLLARS CANADIENS D' ACTIONS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL COUVERT EN DOLLARS CANADIENS D' ACTIONS INTERNATIONALES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL COUVERT EN DOLLARS CANADIENS DE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES TECHNOLOGIES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES À GRANDE CAPITALISATION SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES SCOTIA	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES À INVESTISSEMENT RESPONSABLE SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES ESG MORNINGSTAR TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES À INVESTISSEMENT RESPONSABLE SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES ESG MORNINGSTAR TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES À INVESTISSEMENT RESPONSABLE SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES ESG MORNINGSTAR TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL DE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES SOINS DE SANTÉ TD	2023-06-30
FNB INDICIEL DE CHEFS DE FILE MONDIAUX DES TECHNOLOGIES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL DE CRÉDITS CARBONE MONDIAUX TD	2023-06-30
FNB INDICIEL DE DIVIDENDES DE BANQUES CANADIENNES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D' INNOVATEURS DE TECHNOLOGIE MONDIALE TD	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À INVESTISSEMENT RESPONSABLE SCOTIA	2023-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES ESG MORNINGSTAR TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES ESG MORNINGSTAR TD	2023-06-30
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES CANADIENNES TD	2023-06-30
FNB INDICIEL ÉNERGIE PROPRE CIBC	2023-06-30
FNB INDICIEL ÉQUIPONDÉRÉ - BANQUES AUSTRALIENNES HAMILTON	2023-06-30
FNB INDICIEL MÉTAVERS CI GALAXY	2023-06-30
FNB INDICIEL MONDIAL FAIBLE VOLATILITÉ À LA BAISSSE CI	2023-06-30
FNB INDICIEL MSCI MONDE INCIDENCE ESG CI	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMÉRICAIN À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMÉRICAIN À MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL AMÉRICAIN À PETITE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL CANADIEN À GRANDE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL CANADIEN À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL INTERNATIONAL DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL MULTIFACTORIEL DES MARCHÉS ÉMERGENTS MANUVIE	2023-06-30
FNB INDICIEL RETOUR À LA MOYENNE - BANQUES CANADIENNES HAMILTON	2023-06-30
FNB INDICIEL SÉCURITÉ NUMÉRIQUE CI	2023-06-30
FNB INDXX NEXTG FIRST TRUST	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' ACTIONS DÉFENSIVES AMÉRICAINES MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' ACTIONS DÉFENSIVES INTERNATIONALES MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' ACTIONS DÉFENSIVES MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDES INTERNATIONAUX MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' OBLIGATIONS DE BASE MANUVIE	2023-06-30
FNB INGÉNIEUX D' OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE	2023-06-30
FNB INTERNATIONAL À FAIBLE VOLATILITÉ Q TD	2023-06-30
FNB INTERNATIONAL DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST	2023-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FNB MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS FIRST TRUST (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)	2023-06-30
FNB MULTI-CRYPTO CI GALAXY	2023-06-30
FNB MULTIFACTORIEL MONDIAL Q TD	2023-06-30
FNB NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY FIRST TRUST	2023-06-30
FNB NASDAQ CYBERSECURITY FIRST TRUST	2023-06-30
FNB NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY FIRST TRUST	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR COMPAGNIES D'ASSURANCES AMÉRICAINES ET CANADIENNES CI	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GÉANTS DE LA SANTÉ CI	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GÉANTS DE L'ÉNERGIE CI	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GÉANTS DE L'OR+ CI	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GÉANTS DES SERVICES PUBLICS CI	2023-06-30
FNB OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR GÉANTS DES TECHNOLOGIES CI	2023-06-30
FNB REGISTRE DE TRANSACTIONS ET PROCESSUS NOVATEURS INDXX FIRST TRUST	2023-06-30
FNB SECTEUR FINANCIER MONDIAL CI	2023-06-30
FNB SOCIÉTÉS FINANCIÈRES AMÉRICAINES À MOYENNE/PETITE CAPITALISATION HAMILTON	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB SOCIÉTÉS FINANCIÈRES AXÉES SUR L'INNOVATION HAMILTON	2023-06-30
FNB SOCIÉTÉS FINANCIÈRES CANADIENNES MAXIMISEUR DE RENDEMENT HAMILTON	2023-06-30
FNB SOCIÉTÉS FINANCIÈRES MONDIALES HAMILTON	2023-06-30
FNBACTIF DE TITRES À TAUX VARIABLE LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FNBACTIF DE TRÉSORERIE DE SOCIÉTÉS LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FOCUS GRAPHITE INC.	2023-06-30
FONDS À FAIBLE VOLATILITÉ CANADIEN TD	2023-06-30
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS À RENDEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN TD	2023-06-30
FONDS À REVENU AMÉLIORÉ MONDIAL BLACK DIAMOND	2023-06-30
FONDS À REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS À REVENU MENSEL CIBC	2023-06-30
FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	2023-06-30
FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MONDIAL MANUVIE	2023-06-30
FONDS À REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS À REVENU STRATÉGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE	2023-06-30
FONDS ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES EVOLVE	2023-06-30
FONDS ACTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES BNI	2023-06-30
FONDS ACTIF D'ACTIONS MONDIALES BNI	2023-06-30
FONDS ACTIF DE TITRES DE CRÉANCE MULTISECTORIELS INVESCO	2023-06-30
FONDS ALPHA CONCENTRÉ NEWGEN	2023-06-30
FONDS ALPHA D'ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
FONDS ALPHA D'ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF À POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR FORGE FIRST	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF A RENDEMENT ABSOLU PENDER	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF CONSERVATEUR FORGE FIRST	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'ARBITRAGE PENDER	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'ARBITRAGE PLUS PENDER	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE GESTION DU RISQUE TD	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE REDUCTION DU RISQUE TD	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE RENDEMENT AMÉLIORÉ CI MARRET	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE REVENU D'ACTIONS WARATAH	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE REVENU MULTISTRATÉGIE PENDER	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE SITUATIONS SPÉCIALES PENDER	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF DE TITRES DE CRÉDIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE CI	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS MONDIALES RP	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ABSOLU CI MARRET	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'OCCASIONS DIVERSIFIÉES CI	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF D'OCCASIONS NORD-AMÉRICAINES CI	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF EHP ARBITRAGE MONDIAL	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF EHP AVANTAGE	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF EHP FONDATION	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF EHP LEADERS ESG MONDIAL	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS ALTERNATIF EHP SÉLECT	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'ARBITRAGE PICTON MAHONEY (FORMERLY, VERTEX LIQUID ALTERNATIVE FUND)	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'ARBITRAGE PLUS PICTON MAHONEY (FORMERLY, VERTEX LIQUID ALTERNATIVE FUND PLUS)	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ EXTENSION ACTIVE PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ MARCHÉ NEUTRE PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ MULTI-STRATÉGIES PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ SITUATIONS SPÉCIALES PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF INTERNATIONAL EHP AVANTAGE	2023-06-30
FONDS ALTERNATIF MULTISTRATÉGIE CI	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE CRÉDIT LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE MD	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES LEITH WHEELER	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD - \$ CA	2023-06-30
FONDS AMÉRICAIN DE VALEUR MD	2023-06-30
FONDS ASIE-PACIFIQUE CIBC	2023-06-30
FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT	2023-06-30
FONDS BONS DU TRÉSOR CANADIEN CIBC	2023-06-30
FONDS CANADIEN À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-06-30
FONDS CANADIEN A VERSEMENT FIXE IMAXX	2023-06-30
FONDS CANADIEN CROISSANCE DU REVENU PURPOSE	2023-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS DE CROISSANCE PURPOSE	2023-06-30
FONDS CANADIEN D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES PURPOSE	2023-06-30
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC	2023-06-30
FONDS CANADIEN DE REVENUE A COURT TERME RBC	2023-06-30
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS CIBC	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS CANADIEN INVESCO	2023-06-30
FONDS CAPITAL GROUP ÉQUILIBRÉ MONDIALMS (CANADA)	2023-06-30
FONDS CAPITAL GROUP REVENU MULTISECTORIEL (CANADA)	2023-06-30
FONDS CHINOIS REVENU ET CROISSANCE TD	2023-06-30
FONDS CIBLÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT	2023-06-30
FONDS CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS MANUVIE	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS AMÉRICAINES GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS CANADIENNES GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS À COURT TERME GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF D'OCCASIONS STRATÉGIQUES GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ S&P/TSX GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD	2023-06-30
FONDS COLLECTIF INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS COLLECTIF STRATÉGIQUE DE RENDEMENT GPPMD	2023-06-30
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE MANUVIE	2023-06-30
FONDS COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUILIBRÉ DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS À REVENU ÉLEVÉ IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS CANADIENNES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS INTERNATIONALES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS OUTRE-MER IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'ACTIONS US IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN DE REVENU DIVERSIFIÉ CANADIEN IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN DE REVENUE D'ACTIONS MONDIALES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS À COURT TERME IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS CANADIENNES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN ÉCONOMIES ÉMERGENTES IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMMUN MARCHÉ MONÉTAIRE IMPÉRIAL	2023-06-30
FONDS COMPLÉMENT TACTIQUE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS COMPTE D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ	2023-06-30
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (ANCIENNEMENT, FONDS DE TITRES INTERNATIONAUX TD)	2023-06-30
FONDS CONCENTRE D' ACTIONS AMERICAINES TD	2023-06-30
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS MONDIALES TD	2023-06-30
FONDS CONCENTRÉ GESTION DE LA VOLATILITÉ ACTIONS MONDIALES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS CONCENTRÉ PEMBROKE	2023-06-30
FONDS CONSERVATEUR DIVERSIFIÉ SÉLECTION MONDIALE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS CONSERVATEUR HSBC HORIZON PATRIMOINE	2023-06-30
FONDS CONSERVATEUR MODÉRÉ DIVERSIFIÉ SÉLECTION MONDIALE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS CONSERVATEUR MODÉRÉ HSBC HORIZON PATRIMOINE	2023-06-30
FONDS CROISSANCE AMÉRICAIN À MOYENNE CAPITALISATION MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS CROISSANCE AMÉRICAIN MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD	2023-06-30
FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS CROISSANCE QUÉBEC BNI	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES TD ( ANCIENNEMENT , FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES EPOCH)	2023-06-30
FONDS D' OPPORTUNITÉS DE REVENU MONDIALES PIMCO	2023-06-30
FONDS D' OPPORTUNITÉS DE REVENU TACTIQUE PIMCO	2023-06-30
FONDS D' ACHATS PÉRIODIQUES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D' ACTIFS RÉELS MONDIAUX MIDDLEFIELD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS 100 CANADIENNES O' SHAUGHNESSY RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À FAIBLE VOLATILITÉ NEUTRE EN DEVISES QUBE RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC COUVERTURE DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BRANDES	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES CIBC	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES DE BASE DE SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES DE BASE DFA	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES DE QUALITÉ GQG PARTNERS	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MULTISTYLE TOUTES CAPITALISATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS ARGENTIFÈRES NINEPOINT	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS ASIATIQUES RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON RBC	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D' ACTIONS BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CIBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTAL BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES O'SHAUGHNESSY RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SECTEURS LIMITÉS GUARDIAN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SÉLECT INVESCO	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SIONNA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VISION RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIALES DE BASE DFA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS DIVERSIFIÉ BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS EAEO MANUVIE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES AMÉRICAINES DURABLES FRANKLIN	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES DURABLES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES CANADIENNES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES DES MARCHÉS ÉMERGENTS FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES INTERNATIONALES DURABLES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS ESSENTIELLES INTERNATIONALES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES BQÉ INVESCO (AUPARAVANT FONDS EUROPLUS INVESCO)	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES CIBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS FORTIFIÉ PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES À PETITE CAPITALISATION BRANDES	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES À FAIBLE VOLATILITÉ MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES JPMORGAN SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS JAPONAISES RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS LYSANDER-PATIENT CAPITAL	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MD	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES BLACK DIAMOND	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES BNI (AUPARAVANT FONDS D'ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE)	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES CANOE	2023-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DIVERSIFIÉ BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES LONGUES/COURTES CC&L	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PRIMERICA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SMARTBETA BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS MONDIALES VISION RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS NORD-AMÉRICAINES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUVERTURE DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS PRODUCTIVES DE REVENUS DYNAMIQUE SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS PUR CANADA INVESCO	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS TOTALES LYSANDER-SEAMARK	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS ACHETEUR/ VENDEUR LYSANDER- TRIASIMA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS TOUS PAYS LYSANDER- TRIASIMA	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS UNIVERSELLES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC	2023-06-30
FONDS D' ACTIONS VALEUR CANADIENNES CIBC	2023-06-30
FONDS DE BASE MLD	2023-06-30
FONDS DE BASE PK	2023-06-30
FONDS DE BONS DU TRÉSOR CANADIEN RBC	2023-06-30
FONDS DE CRÉANCES MONDIALES CIBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN O'SHAUGHNESSY RBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN O'SHAUGHNESSY RBC II	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN PEMBROKE INC. (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN GBC INC.)	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC)	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS MONDIALES TD (ANCIENNEMENT, FONDS D' ACTIONS MONDIALES EPOCH)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CIBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DE TITRES DE SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DIVERSIFIÉ SÉLECTION MONDIALE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DU REVENU INVESCO	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE DIVERSIFIÉ SÉLECTION MONDIALE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE DYNAMIQUE HSBC HORIZON PATRIMOINE	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TD	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE HSBC HORIZON PATRIMOINE	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL INVESCO OPPENHEIMER (AUPARAVANT FONDS INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS INVESCO)	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC)	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONALE FRANKLIN CLEARBRIDGE (AUPARVANT, FONDS INTERNATIONAL D' ACTIONS TEMPLETON)	2023-06-30
FONDS DE CROISSANCE TEMPLETON	2023-06-30
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS MONDIALES BNI	2023-06-30
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES A PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION PENDER	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES LYSANDER- SLATER	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DE BASE PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DÉFENSIF MONDIAL LAZARD	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ MIDDLEFIELD	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MARCHÉS ÉMERGENTS PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE FIDUCIE CANOE	2023-06-30
FONDS DE FPI CANADIENNES CI	2023-06-30
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE CANADIENNE ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE CANADIENNE ÉMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CANADA	2023-06-30
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE EN DOLLARS CANADIENS	2023-06-30
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE PURPOSE (AUPARAVANT, LE PORTEFEUILLE DE GESTION DE TRÉSORERIE PURPOSE)	2023-06-30
FONDS DE GESTION DU RISQUE TD	2023-06-30
FONDS DE GESTION TACTIQUE TD	2023-06-30
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR CI	2023-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DE LINGOTS D'OR PURPOSE	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BNI	2023-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PRIMERICA	2023-06-30
FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CIBC	2023-06-30
FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS TEMPLETON	2023-06-30
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX BNI	2023-06-30
FONDS DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI	2023-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS DE PETITS CAPITALISATIONS CANADIEN CIBC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT DIVERSIFIÉ MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE PLACEMENT ÉQUILIBRÉ DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT MARCHÉ MONÉTAIRE DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE PLACEMENTS PRÉSUMÉS SURS BNI	2023-06-30
FONDS DE PRODUITS DE BASE GÉNÉRAUX CI AUSPICE	2023-06-30
FONDS DE RÉDUCTION DU RISQUE TD	2023-06-30
FONDS DE RÉDUCTION DU RISQUE TD - \$ US	2023-06-30
FONDS DE RENDEMENT ABSOLU PCJ II	2023-06-30
FONDS DE RENDEMENT AMÉRICAIN POUR ACTIONNAIRES TD (ANCIENNEMENT, FONDS DE RENDEMENT AMÉRICAIN POUR ACTIONNAIRES EPOCH)	2023-06-30
FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES TD (ANCIENNEMENT, FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES EPOCH)	2023-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE SUN LIFE	2023-06-30
FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE PURPOSE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE RÉPARTITION D' ACTIONS MONDIALES	2023-06-30
FONDS DE RÉPARTITION DE REVENU MONDIAL	2023-06-30
FONDS DE RÉPARTITION MONDIALE T. ROWE PRICE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MORNINGSTAR)	2023-06-30
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS BNI	2023-06-30
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE RESSOURCES BNI	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2050 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2055 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE RETRAITE CIBLE 2060 PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE REVENU À PRIME CANOE	2023-06-30
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BNI (AUPARAVANT FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BANQUE NATIONALE)	2023-06-30
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE INVESCO	2023-06-30
FONDS DE REVENU BNI	2023-06-30
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS DE BASE PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS LYSANDER-CRUSADER	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS MONDIALES TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CIBC	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE PRIMERICA	2023-06-30
FONDS DE REVENU DE SOCIÉTÉS FINANCIÈRES CANADIENNES PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ MFS SUN LIFE (AUPARAVANT, FONDS REVENU DE DIVIDENDES MFS SUN LIFE)	2023-06-30
FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ MONDIAL INVESCO	2023-06-30
FONDS DE REVENU ELEVE FRANKLIN	2023-06-30
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DE REVENU EQUILIBRE D'ACTIONS MONDIALES TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ LYSANDER	2023-06-30
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ MONDIAL LAZARD	2023-06-30
FONDS DE REVENU ESG PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE DE BASE CC&L	2023-06-30
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN	2023-06-30
FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL	2023-06-30
FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI	2023-06-30
FONDS DE REVENU FIXE TD	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE REVENU FLEXIBLE NUVEEN SUN LIFE (AUPARAVANT, FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE)	2023-06-30
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	2023-06-30
FONDS DE REVENU FORTIFIÉ PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS DE REVENU INDEXPLUS	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL AMÉRICAIN RBC	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DURÉE PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIÉ TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL RBC	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU MONDIAL TD	2023-06-30
FONDS DE REVENU MULTIACTIF PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE REVENU MULTISECTORIEL PIMCO	2023-06-30
FONDS DE REVENU PRUDENT PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE PLUS RP	2023-06-30
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE SIONNA	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE REVENU TACTIQUE PIMCO	2023-06-30
FONDS DE REVENU À SHORT TERME CIBC	2023-06-30
FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ CANOE	2023-06-30
FONDS DE REVENU D' ACTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNE À MOYENNE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT PEMBROKE CANADIAN ALL CAP POOLED FUND)	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS DE PETITES CAPITALISATIONS D' ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS MONDIALES INVESCO	2023-06-30
FONDS DE SOCIÉTÉS MONDIALES TD	2023-06-30
FONDS DE STRATÉGIES DE CRÉDIT NEWGEN	2023-06-30
FONDS DE STRATÉGIES SUR DEVICES NINEPOINT	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE TITRES À COURT TERME ET À TAUX VARIABLE AMÉRICAIN LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS DE TITRES À COURT TERME ET À TAUX VARIABLE LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE DIVERSIFIÉ CIBC	2023-06-30
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DES MARCHÉS ÉMERGENTS AMUNDI SUN LIFE	2023-06-30
FONDS DE TITRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS DE TITRES DE SOCIÉTÉS LYSANDER-FULCRA	2023-06-30
FONDS DE TRÉSORERIE EN DOLLARS AMÉRICAINS PURPOSE	2023-06-30
FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN O'SHAUGHNESSY RBC	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DE VALEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS BRANDES	2023-06-30
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMÉRICAINES DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMÉRICAINES DE SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS DE VALEUR INTERNATIONAL MD	2023-06-30
FONDS DE VALEUR PENDER	2023-06-30
FONDS DE VALEURS SÛRES AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS D'ÉDUCATION OBJECTIF 2025 RBC	2023-06-30
FONDS D'ÉDUCATION OBJECTIF 2030 RBC	2023-06-30
FONDS D'ÉDUCATION OBJECTIF 2035 RBC	2023-06-30
FONDS DÉFENSIF D'ACTIONS INTERNATIONALES CANOE	2023-06-30
FONDS DÉFENSIF D'ACTIONS MONDIALES CANOE	2023-06-30
FONDS DÉFENSIF MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANOE	2023-06-30
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT	2023-06-30
FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MANUVIE	2023-06-30
FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS TD	2023-06-30
FONDS D'HYPOTHEQUES ET D'OBLIGATIONS A COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS D'INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'INNOVATION FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT À COURT TERME CANADIEN ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS DIVERSIFIÉ DACTIFS RÉELS PURPOSE	2023-06-30
FONDS DIVERSIFIÉ DE REVENU CC&L	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME IMAXX	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À COURTE DURÉE AMÉLIORÉES CI	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT CC&L	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS À REVENU MENSUEL RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS LONG TERME INDEXÉES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESTRICTION MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS BNI	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS INVESCO	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CLIMATIQUES PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CANADIENNES CI	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (AUPARAVANT FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BANQUE NATIONALE)	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC (CAD-COVERT)	2023-06-30
FONDS DOBLIGATIONS DE RENDEMENT GLOBAL PURPOSE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À LARGE SPECTRE LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT \$ US RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE MARCHÉS ÉMERGENTS BLUEBAY	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS GBC)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PENDER	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE CIBC	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS D'INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS EUROPÉENNES À RENDEMENT ÉLEVÉ BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS INDEXÉES SUR L'INFLATION PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES À RENDEMENT ÉLEVÉ \$US BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES À REVENU MENSUEL BLUEBAY	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES ESSENTIELLES PLUS MANUVIE	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES PURPOSE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MULTISTRATÉGIE SUN LIFE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS NORD-AMÉRICAINES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER& NORTH	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS RBC	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD	2023-06-30
FONDS DOBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SOUVERAINES MONDIALES BLUEBAY (CANADA)	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS UNIVERS CANADIEN MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS VISION RBC	2023-06-30
FONDS D'OCCASIONS AMERICAINES MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OCCASIONS LIÉES À LA MARIJUANA PURPOSE	2023-06-30
FONDS D'OCCASIONS STRATÉGIQUES MD	2023-06-30
FONDS D'OCCASIONS THÉMATIQUES MONDIALES	2023-06-30
FONDS D'OLIGATIONS CANADIENNES SANS RESTRICTION MANUVIE	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS A PETITES CAPITALISATIONS PENDER	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS AMÉRICAINES FRANKLIN	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS MONDIALES BRANDES	2023-06-30
FONDS D'OPPORTUNITÉS SIONNA	2023-06-30
FONDS D'OPTIMISATION DU REVENU MONDIAL DURABLE FRANKLIN BRANDYWINE (AUPARAVANT FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE FRANKLIN)	2023-06-30
FONDS D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES MANUVIE	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ DU SUD-EST ASIATIQUE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE \$US PLUS RBC	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN RBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN TD	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN BRANDES	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN TD	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS PURPOSE	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS RBC	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS TD	2023-06-30
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE	2023-06-30
FONDS DURABLE CROISSANCE 100	2023-06-30
FONDS DURABLE CROISSANCE 80/20	2023-06-30
FONDS DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES CIBC (FORMERLY, FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SAUF COMBUSTIBLES FOSSILES CIBC)	2023-06-30
FONDS DURABLE D' ACTIONS MONDIALES CIBC (FORMERLY, FONDS D' ACTIONS MONDIALES SAUF COMBUSTIBLES FOSSILES CIBC)	2023-06-30
FONDS DURABLE D' OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS CIBC (FORMERLY, FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS SAUF)	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
FONDS DURABLE ÉQUILIBRÉ 40/60	2023-06-30
FONDS DURABLE ÉQUILIBRÉ 60/40	2023-06-30
FONDS DURABLE REVENU 100	2023-06-30
FONDS DURABLE REVENU 20/80	2023-06-30
FONDS EN ACTIONS AMÉRICAINES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN ACTIONS CHINOISES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN ACTIONS DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN ACTIONS INDIENNES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN ACTIONS INTERNATIONALES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN DEVISES DES MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE À RÉPARTITION DE RISQUE ÉQUILIBRÉE INVESCO	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS AMERICAINES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS CANADIENNES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE ACTIONS INTERNATIONALES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DIVIDENDES CANADIENS HSBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS EN GESTION COMMUNE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL EN ACTIONS IMMOBILIÈRES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MONDIALES À RENDEMENT ÉLEVÉ HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE OBLIGATIONS MONDIALES LIÉES À L'INFLATION HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DE CRÉANCE DES NOUVEAUX MARCHÉS HSBC	2023-06-30
FONDS EN GESTION COMMUNE TITRES DES NOUVEAUX MARCHÉS HSBC	2023-06-30
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT/MOYEN TERME DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN OBLIGATIONS CANADIENNES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN TITRES DE CRÉANCE DES NOUVEAUX MARCHÉS DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHÉS DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN TITRES DES NOUVEAUX MARCHÉS DE LA HSBC II, (AUPARAVANT, FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC)	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS EN TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EN TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS ÉNERGIE CIBC	2023-06-30
FONDS ENERGIE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT PRIMERICA	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE EN DOLLARS US MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP	2023-06-30
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE PRIMERICA	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU PEMBROKE)	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ CIBC	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALIZATION MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ DIVERSIFIÉ SÉLECTION MONDIALE DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ DURABLE FRANKLIN BRANDYWINE GLOBAL	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ HSBC HORIZON PATRIMOINE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ LYSANDER-CANSO	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ LYSANDER-SEAMARK	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE BNI	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE PRIMERICA	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL GBC)	2023-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC	2023-06-30
FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ RBC	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	2023-06-30
FONDS ÉQUILIBRÉ VISION RBC	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS EUROPÉEN DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS ASIATIQUES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS CANADIENNES DE DIVIDENDES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS EUROPÉENNES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS MONDIALES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS MONDIALES DE DIVIDENDES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE ACTIONS MONDIALES D'INNOVATION	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE OBLIGATIONS MONDIALES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE REVENU COURT TERME	2023-06-30
FONDS FÉRIQUE REVENU MONDIAL DIVERSIFIÉ	2023-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'ACTIONS CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE DE CROISSANCE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE BÊTA	2023-06-30
FONDS FIERA ASFI - " CORE PLUS " OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS	2023-06-30
FONDS FIERA DE DETTE D'INFRASTRUCTURE	2023-06-30
FONDS FIERA DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER IV	2023-06-30
FONDS FIERA INTERNATIONAL DE CROISSANCE CIBLÉ	2023-06-30
FONDS FNB AMÉRICAIN FTSE RAFI INVESCO	2023-06-30
FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX ESG INVESCO (AUPARAVANT FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX INVESCO)	2023-06-30
FONDS FNB INDICE D'OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES DE SOCIÉTÉS 1-5 ANS INVESCO	2023-06-30
FONDS FNB INDICE NASDAQ 100 INVESCO	2023-06-30
FONDS FNB INDICE S&P 500 ESG INVESCO	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D ACTIONS AMERICAINES NEUTRE EN DEVISES RBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS FNB INDICIEL D ACTIONS INTERNATIONALES NEUTRE EN DEVISES RBC	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D'ACTION AMÉRICAINES RBC	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D'ACTION DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D'ACTION MONDIALES RBC	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS MONDIALES RBC	2023-06-30
FONDS FNB MONDIAL ÉQUILIBRÉ ESG INVESCO	2023-06-30
FONDS FNB MONDIAUX+ FTSE RAFI INVESCO	2023-06-30
FONDS FORTIFIÉ D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS FRANCHISES MONDIALES MANUVIE	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'ACTION CANADIENNES FONDAMENTALES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTION CANADIENNES FONDAMENTALES)	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'ACTION CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTION CANADIENNES TOUT)	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'ACTION DE MARCHÉS ÉMERGENTS (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA D'ACTION DE MARCHÉS ÉMERGENTS)	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'ACTION INTERNATIONALES DE CROISSANCE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTION INTERNATIONALES DE CR)	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS G.A. 1832 DE CRÉANCES MONDIALES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE CRÉANCES MONDIALES)	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE PREMIER ORDRE EN \$ US (AUPARAVANT FONDS G.A. 1832 D'OBLIGATIONS)	2023-06-30
FONDS G.A. 1832 D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE	2023-06-30
FONDS GLOBAL ALPHA CC&L	2023-06-30
FONDS IMMOBILIER	2023-06-30
FONDS IMMOBILIER CANADIEN CIBC	2023-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL HAZELVIEW	2023-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT	2023-06-30
FONDS INDE ADITYA BIRLA SUN LIFE	2023-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMÉRICAIN CIBC	2023-06-30
FONDS INDICE BOURSIER AMÉRICAIN ÉLARGI CIBC	2023-06-30
FONDS INDICE BOURSIER CANADIEN CIBC	2023-06-30
FONDS INDICE BOURSIER EUROPÉEN	2023-06-30
FONDS INDICE BOURSIER INTERNATIONAL CIBC	2023-06-30
FONDS INDICE NASDAQ CIBC	2023-06-30
FONDS INDICE OBLIGATAIRE CANADIEN CIBC	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS INDICE OBLIGATAIRE INTERNATIONAL CIBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL AMÉRICAIN RBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL AMÉRICAIN TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL ASIE-PACIFIQUE CIBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN RBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL CANADIEN TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL D ACTIONS AMÉRICAINES BNI	2023-06-30
FONDS INDICIEL D ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FONDS INDICIEL D ACTIONS INTERNATIONALES BNI	2023-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT	2023-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME CIBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS INDICIEL DU MARCHÉ AMÉRICAIN ÉMERAUDE TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL EN ACTIONS AMÉRICAINES HSBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL EN ACTIONS DES NOUVEAUX MARCHÉS HSBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL EN ACTIONS INTERNATIONALES HSBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL ÉQUILIBRÉ CIBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL ÉQUILIBRÉ TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL ÉQUIPONDÉRÉ - BANQUES CANADIENNES HAMILTON	2023-06-30
FONDS INDICIEL EUROPÉEN TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL MARCHÉS ÉMERGENTS CIBC	2023-06-30
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL NASDAQ TD	2023-06-30
FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC	2023-06-30
FONDS INNOVATIONS BNI (AUPARAVANT, FONDS DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE BNI)	2023-06-30
FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS CIBC	2023-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD	2023-06-30
FONDS INTERNATIONAL D'OBLIGATIONS CIBC	2023-06-30
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD	2023-06-30
FONDS INVESCO AMERICAN FRANCHISE (AUPARAVANT FONDS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES INVESCO)	2023-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT DE REVENU BNI	2023-06-30
FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT ÉQUILIBRÉ BNI	2023-06-30
FONDS LEADERS D' ACTIONS MONDIALES RBC	2023-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CIBC	2023-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US CIBC	2023-06-30
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, LE FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE GBC)	2023-06-30
FONDS MARCHÉS ÉMERGENTS SCHRODER SUN LIFE	2023-06-30
FONDS MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT INVESCO (AUPARAVANT FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS INVESCO)	2023-06-30
FONDS MEILLEURES IDÉES PURPOSE	2023-06-30
FONDS MÉTAUX PRÉCIEUX CIBC	2023-06-30
FONDS MÉTAUX PRÉCIEUX TD	2023-06-30
FONDS MONDIAL À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION MANUVIE	2023-06-30
FONDS MONDIAL À REVENU MENSUEL CIBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL COMMUNICATIONS ET DIVERTISSEMENT TD	2023-06-30
FONDS MONDIAL COURTE ÉCHÉANCE PIMCO (CANADA)	2023-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS À MOYENNE CAPITALISATION SCHRODER SUN LIFE	2023-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS O'SHAUGHNESSY RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL D' ACTIONS SÉLECT INVESCO	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE CRÉDIT CIBLÉ DFA	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE MÉTAUX PRÉCIEUX RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF STONECASTLE	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE REVENU CANOE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE CIBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES À REVENU FIXE DE QUALITÉ DFA	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE	2023-06-30
FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA	2023-06-30
FONDS MONDIAL D'ÉNERGIE RBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON	2023-06-30
FONDS MONDIAL EN OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS MONDIAL EQUILIBRE DURABLE TEMPLETON (AUPARAVANT FONDS MONDIAL EQUILIBRE TEMPLETON)	2023-06-30
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ INVESCO	2023-06-30
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD	2023-06-30
FONDS MONDIAL NEUTRE AU MARCHÉ CC&L II	2023-06-30
FONDS MONÉTAIRE	2023-06-30
FONDS MONÉTAIRE MD	2023-06-30
FONDS MULTIACTIFS DIVERSIFIÉ PIMCO	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ PICTON MAHONEY	2023-06-30
FONDS MULTI-STRATÉGIES NEUTRE AU MARCHÉ PURPOSE	2023-06-30
FONDS MULTISTRATEGIQUE D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES CONCENTRE D' ACTIONS AMERICAINES TD	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS AMÉRICAINES RBC	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS DE CROISSANCE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION RBC	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMÉRICAIN TD	2023-06-30
FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL INTERNATIONAL TD	2023-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE CROISSANCE RBC	2023-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE DIVIDENDES TD	2023-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE VALEUR RBC	2023-06-30
FONDS NORD-AMÉRICAIN ÉQUILIBRÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD	2023-06-30
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS BRANDES	2023-06-30
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN BRIDGEHOUSE	2023-06-30
FONDS OBLIGATIONS MANUVIE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU TD	2023-06-30
FONDS OPPORTUNITÉS MONDIALES TD - CONSERVATEUR	2023-06-30
FONDS OPPORTUNITÉS MONDIALES TD - ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
FONDS OPPORTUNITÉS TD	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA AMÉRICAIN DE CROISSANCE À GRANDE CAPITALISATION (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA AMÉRICAIN DE C	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEUR (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEUR)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEUR À MOYENNE CAPITALISATION (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA AMÉRICAIN DE VALEU	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA AMÉRICAIN D'OBLIGATIONS DE BASE+ (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA AMÉRICAIN D'OBLIGATIONS DE BAS	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA CANADIEN À MOYENNE CAPITALISATION (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA CANADIEN À MOYENNE CAPITALISA	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA CANADIEN À PETITE CAPITALISATION (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA CANADIEN À PETITE CAPITALISATI	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA CANADIEN DE CROISSANCE)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS PATRIMOINE SCOTIA CANADIEN DE VALEUR (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA CANADIEN DE VALEUR)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA CANADIEN D'OBLIGATIONS DE BASE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA CANADIEN D'OBLIGATIONS DE BASE)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTIONS CANADIENNES)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTIONS INTERNATIONALES)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTIONS MONDIALES)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANAD)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE DIVIDENDES AMÉRICAINS (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE DIVIDENDES AMÉRICAINS)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE RENDEMENT À PRIME (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE RENDEMENT À PRIME)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE REVENU (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE REVENU)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE REVENU À RENDEMENT SUPÉRIEUR (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE REVENU À RENDEMENT SUPÉRIEUR)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE REVENU À TAUX VARIABLE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE REVENU À TAUX VARIABLE)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE REVENU DE TITRES IMMOBILIERS (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE REVENU DE TITRES IMMOBILIERS)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAUX (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DE TITRES IMMOBILIERS MONDIAU)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA DES MARCHÉS ÉMERGENTS (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA DES MARCHÉS ÉMERGENTS)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'INFRASTRUCTURES MONDE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'INFRASTRUCTURES MONDE)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS À COURT TERME (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'OBLIGATIONS À COURT TERME)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉ)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES À COURT ET MOYEN TERMES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA D'OBLIGA)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS PATRIMOINE SCOTIA ÉQUILIBRÉ STRATÉGIQUE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA ÉQUILIBRÉ STRATEGIQUE)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA INTERNATIONAL D'ACTIONS DE BASE (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA INTERNATIONAL D'ACTIONS DE BASE)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA INTERNATIONAL DE VALEUR À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA INT)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA MONDIAL À RENDEMENT ÉLEVÉ (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA MONDIAL À RENDEMENT ÉLEVÉ)	2023-06-30
FONDS PATRIMOINE SCOTIA MONDIAL D'INFRASTRUCTURES (ANCIENNEMENT FONDS PRIVÉ SCOTIA MONDIAL D'INFRASTRUCTURES)	2023-06-30
FONDS PETITES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES CIBC	2023-06-30
FONDS PETITES SOCIÉTÉS US CIBC	2023-06-30
FONDS QUANTITATIF D'ACTIONS AMÉRICAINES TD	2023-06-30
FONDS REPÈRE 2025 SUN LIFE	2023-06-30
FONDS REPÈRE 2030 SUN LIFE	2023-06-30
FONDS REPÈRE 2035 SUN LIFE	2023-06-30
FONDS REPÈRE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE	2023-06-30
FONDS RESSOURCES CANADIENNES CIBC	2023-06-30
FONDS RESSOURCES NINEPOINT	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS RESSOURCES TD	2023-06-30
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN	2023-06-30
FONDS REVENU MENSUEL DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS REVENU MENSUEL EN DOLLARS US DE LA HSBC	2023-06-30
FONDS RGP SECTEURS MONDIAUX (AUPARAVANT SECTEURS FONDS D' ACTIONS MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE)	2023-06-30
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE TD	2023-06-30
FONDS SCIENCES DE LA SANTÉ TD	2023-06-30
FONDS SCOTIA CANADIEN ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMÉRICAINES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA DE VALEURS U.S. DE PREMIER ORDRE)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA DE VALEURS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE CAPITALISATION	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS EUROPEENNES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA EUROPÉEN)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA D' ACTIONS INTERNATIONALES DE VALEUR)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA POTENTIEL MONDIAL)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE CAPITALISATION	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FONDS SCOTIA D' ACTIONS MONDIALES FAIBLE EN CARBONE	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE CANADIENNE	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE CROISSANCE MONDIALE	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES CANADIENS	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE DIVIDENDES MONDIAUX	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE POTENTIEL AMÉRICAIN (AUPARAVANT, FONDS SCOTIA D' ACTIONS AMÉRICAINES DE VALEUR)	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU CANADIEN	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU FIXE CANADIEN FAIBLE EN CARBONE	2023-06-30
FONDS SCOTIA DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIÉ	2023-06-30
FONDS SCOTIA DES RESSOURCES	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS)	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS EN \$ US	2023-06-30
FONDS SCOTIA D' OBLIGATIONS MONDIALES	2023-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHÉ MONÉTAIRE	2023-06-30
FONDS SCOTIA DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN \$ US	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS SCOTIA ÉQUILIBRÉ DE DIVIDENDES (AUPARAVAN FONDS SCOTIA DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS)	2023-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE DIVERSIFIE (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA DE PERSPECTIVES ÉQUILIBRÉES)	2023-06-30
FONDS SCOTIA ÉQUILIBRÉ EN \$ US	2023-06-30
FONDS SCOTIA ÉQUILIBRÉ MONDIAL	2023-06-30
FONDS SCOTIA EQUILIBRE MONDIAL FAIBLE EN CARBONE	2023-06-30
FONDS SCOTIA HYPOTHÉCAIRE DE REVENU	2023-06-30
FONDS SCOTIA INDICEL D' ACTIONS AMERICAINES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA INDICIEL AMÉRICAIN)	2023-06-30
FONDS SCOTIA INDICEL D' ACTIONS INTERNATIONALES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA INDICIEL INTERNATIONAL)	2023-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL NASDAQ	2023-06-30
FONDS SCOTIA INDICIEL OBLIGATAIRE CANADIEN	2023-06-30
FONDS SCOTIA REVENU AVANTAGE	2023-06-30
FONDS SOCIÉTÉS FINANCIÈRES CIBC	2023-06-30
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES II PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS SOUS-JACENT D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FONDS SPÉCIFIQUE D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
FONDS STRATEGIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU PENDER	2023-06-30
FONDS STRATÉGIQUE DE RENDEMENT MD	2023-06-30
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS À REVENU RBC	2023-06-30
FONDS STRATÉGIQUE DOBLIGATIONS MONDIALES DE PREMIÈRE QUALITÉ MANUVIE	2023-06-30
FONDS TACTIQUE D'CTIONS COUVERT INTERNATIONAL PURPOSE	2023-06-30
FONDS TACTIQUE D'CTIONS COUVERT PURPOSE	2023-06-30
FONDS TACTIQUE DE CROISSANCE DU REVENU BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP	2023-06-30
FONDS TACTIQUE DE REVENU MANUVIE	2023-06-30
FONDS TENDANCE D'CTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
FONDS UNIVERS OBLIGATAIRE PENDER	2023-06-30
FONDS VALEUR AMÉRICAIN MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (ANCIENNEMENT, FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EPOCH)	2023-06-30
FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE	2023-06-30
FONDS VDV LYSANDER	2023-06-30
FONDS VECTEUR D'CTIONS AMERICAINES DFA	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS VECTEUR D' ACTIONS CANADIENNES DFA	2023-06-30
FONDS VECTEUR D' ACTIONS INTERNATIONALES DFA	2023-06-30
FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-06-30
FOREMOST INCOME FUND	2023-06-30
FONDS SCOTIA INDICEL D' ACTIONS CANADIENNES (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA INDICIEL CANADIEN)	2023-06-30
FORTIFIED TRUST	2023-06-30
FORTUNE BAY CORP.	2023-06-30
FOUNTAIN ASSET CORP.	2023-06-30
FP NEWSPAPERS INC.	2023-06-30
FRANKLIN ACTIVEQUANT CANADIAN FUND	2023-06-30
FRANKLIN ACTIVEQUANT U.S. FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADA PLUS EQUITY FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADIAN BALANCED FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADIAN BOND FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADIAN DIVIDEND FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADIAN EQUITY FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CANADIAN GOVERNMENT BOND FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FRANKLIN BISSETT CORE PLUS BOND FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT CORPORATE BOND FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT DIVIDEND INCOME FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT MONEY MARKET FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT MONTHLY INCOME AND GROWTH FUND	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT SHORT DURATION BOND FUND (FORMERLY, FRANKLIN BISSETT CANADIAN SHORT TERM BOND FUND)	2023-06-30
FRANKLIN BISSETT SMALL CAP FUND	2023-06-30
FRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND	2023-06-30
FRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE INTERNATIONAL GROWTH FUND II (FORMERLY, FRANKLIN CLEARBRIDGE INTERNATIONAL GROWTH FUND)	2023-06-30
FRANKLIN CLEARBRIDGE U.S. SUSTAINABILITY LEADERS FUND	2023-06-30
FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND	2023-06-30
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND	2023-06-30
FRANKLIN MARTIN CURRIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND	2023-06-30
FRANKLIN MARTIN CURRIE SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND (FORMERLY, FRANKLIN MARTIN CURRIE GLOBAL EQUITY FUND)	2023-06-30
FRANKLIN QUOTENTIAL BALANCED GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FRANKLIN QUOTENTIAL BALANCED INCOME PORTFOLIO	2023-06-30
FRANKLIN QUOTENTIAL DIVERSIFIED EQUITY PORTFOLIO	2023-06-30
FRANKLIN QUOTENTIAL DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO	2023-06-30
FRANKLIN QUOTENTIAL GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30
FRANKLIN ROYCE GLOBAL SMALL CAP PREMIER FUND (FORMERLY, TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND)	2023-06-30
FRANKLIN U.S. CORE EQUITY FUND	2023-06-30
FRANKLIN U.S. MONTHLY INCOME FUND	2023-06-30
FRANKLIN WESTERN ASSET CORE PLUS BOND FUND	2023-06-30
FT BALANCED GROWTH PRIVATE WEALTH POOL	2023-06-30
FT BALANCED INCOME PRIVATE WEALTH POOL	2023-06-30
FT GROWTH PRIVATE WEALTH POOL	2023-06-30
FUSE BATTERY METALS INC.	2023-06-30
G MINING VENTURES CORP.	2023-06-30
G.E.T.T. GOLD INC. (ANCIENNEMENT RESSOURCES NIPPON DRAGON INC.)	2023-06-30
GC ONE EQUITY PORTFOLIO	2023-06-30
GC ONE FIXED INCOME PORTFOLIO	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GENCAN CAPITAL INC.	2023-06-30
GESTION ACE AVIATION INC.	2023-06-30
GETCHELL GOLD CORP.	2023-06-30
GIGA METALS CORPORATION	2023-06-30
GITENNES EXPLORATION INC.	2023-06-30
GLACIER CREDIT CARD TRUST	2023-06-30
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2023-06-30
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2023-06-30
GLOW LIFETECH CORP. (FORMERLY, ATEBA RESOURCES INC.)	2023-06-30
GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION	2023-06-30
GOODWOOD CAPITAL FUND	2023-06-30
GREENRISE GLOBAL BRANDS INC. (FORMERLY AMP ALTERNATIVE MEDICAL PRODUCTS INC.)	2023-06-30
GROUNDED LITHIUM CORP. (FORMERLY VAR RESOURCES CORP.)	2023-06-30
GROUPE LSL PHARMA INC.	2023-06-30
GROUPE TENET FINTECH INC. (FORMERLY GROUPE PEAK FINTECH INC.)	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN BOND FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
GUARDIAN CANADIAN EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN EQUITY SELECT FUND	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN FOCUSED EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN GROWTH EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN CANADIAN SHORT-TERM INVESTMENT FUND	2023-06-30
GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH ETF	2023-06-30
GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN DIRECTED PREMIUM YIELD ETF	2023-06-30
GUARDIAN DIRECTED PREMIUM YIELD PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN FIXED INCOME SELECT FUND	2023-06-30
GUARDIAN FUNDAMENTAL GLOBAL EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN I3 GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND	2023-06-30
GUARDIAN I3 GLOBAL QUALITY GROWTH ETF	2023-06-30
GUARDIAN I3 GLOBAL QUALITY GROWTH FUND	2023-06-30
GUARDIAN I3 GLOBAL REIT ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND	2023-06-30
GUARDIAN I3 US QUALITY GROWTH ETF	2023-06-30
GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY SELECT FUND	2023-06-30
GUARDIAN INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND	2023-06-30
GUARDIAN MANAGED BALANCED PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN MANAGED GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN MANAGED INCOME & GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN MANAGED INCOME PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN RISK MANAGED CONSERVATIVE PORTFOLIO	2023-06-30
GUARDIAN SHORT DURATION BOND FUND	2023-06-30
GUARDIAN STRATEGIC INCOME FUND	2023-06-30
GUARDIAN U.S. EQUITY ALL CAP GROWTH FUND	2023-06-30
GUARDIAN U.S. EQUITY FUND	2023-06-30
GUARDIAN U.S. EQUITY SELECT FUND	2023-06-30
GUARDPATHM MANAGED DECUMULATION 2042 FUND	2023-06-30
GUARDPATHM MODERN TONTINE 2042 TRUST	2023-06-30
HARVEST BANKS & BUILDINGS INCOME FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
HARVEST BRAND LEADERS ENHANCED INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST BRAND LEADERS PLUS INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST CANADIAN EQUITY ENHANCED INCOME LEADERS ETF	2023-06-30
HARVEST CANADIAN INCOME & GROWTH FUND	2023-06-30
HARVEST CLEAN ENERGY ETF	2023-06-30
HARVEST DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST ENERGY LEADERS PLUS INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST EQUAL WEIGHT GLOBAL UTILITIES ENHANCED INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST EQUAL WEIGHT GLOBAL UTILITIES INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST GLOBAL GOLD GIANTS INDEX ETF	2023-06-30
HARVEST GLOBAL REIT LEADERS INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST HEALTHCARE LEADERS ENHANCED INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST HEALTHCARE LEADERS INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST TECH ACHIEVERS ENHANCED INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST TECH ACHIEVERS GROWTH & INCOME ETF	2023-06-30
HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF	2023-06-30
HARVEST US BANK LEADERS INCOME ETF	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
HORIZONS CDN HIGH DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS CDN SELECT UNIVERSE BOND ETF	2023-06-30
HORIZONS CRUDE OIL ETF	2023-06-30
HORIZONS EQUAL WEIGHT CANADA BANKS INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS EQUAL WEIGHT CANADA REIT INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS GOLD ETF	2023-06-30
HORIZONS INTL DEVELOPED MARKETS EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS LADDERED CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS NASDAQ-100® INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS NATURAL GAS ETF	2023-06-30
HORIZONS S&P 500 CAD HEDGED INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS S&P 500® INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS S&P/TSX 60 INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF	2023-06-30
HORIZONS SILVER ETF	2023-06-30
HORIZONS US 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
HORIZONS USD HIGH INTEREST SAVINGS ETF	2023-06-30
HPQ SILICIUM INC.	2023-06-30
IMAFLEX INC.	2023-06-30
INCOME FINANCIAL TRUST	2023-06-30
INNOCAN PHARMA CORPORATION	2023-06-30
INVENTRONICS LIMITED	2023-06-30
INVESCO 1-3 YEAR LADDERED FLOATING RATE NOTE INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO 1-5 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES CANADIAN DIVIDEND INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND ETF (FORMERLY, POWERSHARES TACTICAL BOND ETF)	2023-06-30
INVESCO ESG GLOBAL BOND ETF	2023-06-30
INVESCO ESG NASDAQ 100 INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO ESG NASDAQ NEXT GEN 100 INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO FTSE RAFI CANADIAN INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES FTSE RAFI CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO FTSE RAFI GLOBAL SMALL-MID ETF (FORMERLY, POWERSHARES FTSE RAFI GLOBAL SMALL-MID FUNDAMENTAL ETF)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
INVESCO FTSE RAFI U.S. INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES FTSE RAFI U.S. FUNDAMENTAL INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO FTSE RAFI U.S. INDEX ETF II (FORMERLY, POWERSHARES FTSE RAFI U.S. FUNDAMENTAL INDEX ETF II)	2023-06-30
INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND IND)	2023-06-30
INVESCO LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES ULTRA LIQUID LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO LOW VOLATILITY PORTFOLIO ETF (FORMERLY, POWERSHARES LOW VOLATILITY PORTFOLIO ETF)	2023-06-30
INVESCO NASDAQ 100 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO NASDAQ 100 INDEX ETF (FORMERLY, INVESCO QQQ INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P 500 ESG TILT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX ETF)	2023-06-30
INVESCO S&P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED DIVIDEND ARISTOCRATS ESG INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG TILT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P US TOTAL MARKET ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P US TOTAL MARKET ESG TILT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P/TSX 60 ESG TILT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG TILT INDEX ETF	2023-06-30
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF (FORMERLY, POWERSHARES S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF)	2023-06-30
IOU FINANCIAL INC.	2023-06-30
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES 20+ YEAR U.S. TREASURY BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES 20+ YEAR U.S. TREASURY BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CHINA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2023-06-30
ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2023-06-30
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN 15+ YEAR FEDERAL BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN CORPORATION BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF)	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF)	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES CYBERSECURITY AND TECH INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF	2023-06-30
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF	2023-06-30
ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF)	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF)	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO	2023-06-30
ISHARES ESG MSCI CANADA LEADERS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG MSCI EAFE LEADERS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES ESG MSCI USA LEADERS INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL ELECTRIC AND AUTONOMOUS VEHICLES INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES GOLD BULLION ETF	2023-06-30
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES INDIA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI MULTIFACTOR CANADA INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF	2023-06-30
ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2023-06-30
ISHARES SILVER BULLION ETF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-06-30
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2023-06-30
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF	2023-06-30
JAYDEN RESOURCES INC.	2023-06-30
JFT STRATEGIES FUND	2023-06-30
JURA ENERGY CORPORATION	2023-06-30
KRAKEN ROBOTICS INC.	2023-06-30
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	2023-07-31
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	2023-07-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
LANGDON CANADIAN SMALLER COMPANIES PORTFOLIO	2023-06-30
LANGDON GLOBAL SMALLER COMPANIES PORTFOLIO	2023-06-30
LE FONDS D'ACTIONS DE BASE IMPACT BLACK DIAMOND	2023-06-30
LE FONDS DE DIVIDENDES D'ÉMETTEURS INTERNATIONAUX DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE PROPRE	2023-06-30
LE FONDS DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER DURABLE	2023-06-30
LE PORTEFEUILLE DE REVENU FIDUCIESÉLECT BMO	2023-06-30
LEGEND POWER SYSTEMS INC.	2023-06-30
LES ENTREPRISES BOLD CAPITAL	2023-06-30
LES MÉTAUX NIOBAY INC. (ANCIENNEMENT MDN INC.)	2023-06-30
LIBERO COPPER & GOLD CORPORATION	2023-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2023-06-30
LINCLUDEN BALANCED FUND	2023-06-30
LONGEVITY PENSION FUND	2023-06-30
LYSANDER-CANSO CORPORATE TREASURY FUND	2023-06-30
LYSANDER-CANSO U.S. CORPORATE TREASURY FUND	2023-06-30
LYSANDER-SLATER PREFERRED SHARE ACTIVETF	2023-06-30
MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MANDAT PRIVÉ D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE (AUPARAVANT FONDS D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE)	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX KBI SUN LIFE	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT TACTIQUE MONDIAL SUN LIFE	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE OPPORTUNISTE WELLINGTON SUN LIFE	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT SUN LIFE	2023-06-30
MANDAT PRIVÉ D'INFRASTRUCTURES DURABLES KBI SUN LIFE	2023-06-30
MANULIFE SIMPLICITY GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	2023-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2022-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS	2023-06-30
MAPLE LEAF SHORT DURATION 2022-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS	2023-06-30
MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - EXPLORER SERIES FUND	2023-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND	2023-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND	2023-06-30
MAZARIN INC.	2023-06-30
MD PRECISION CANADIAN BALANCED GROWTH FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
MD PRECISION CANADIAN MODERATE GROWTH FUND	2023-06-30
MIDDLEFIELD CANADIAN DIVIDEND GROWERS CLASS	2023-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS	2023-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL DIVIDEND GROWERS CLASS	2023-06-30
MIDDLEFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	2023-06-30
MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS	2023-06-30
MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC.	2023-06-30
MINT INCOME FUND	2023-06-30
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2023-06-30
MOSAIC MINERALS CORP.	2023-06-30
MRF 2022 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30
MRF 2023 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30
MULVIHILL CANADIAN BANK ENHANCED YIELD ETF (FORMERLY, MULVIHILL ENHANCED YIELD CANADIAN BANK ETF)	2023-06-30
MULVIHILL PREMIUM YIELD FUND	2023-06-30
MULVIHILL U.S. HEALTH CARE ENHANCED YIELD ETF (FORMERLY, MULVIHILL PREMIUM YIELD PLUS ETF)	2023-06-30
MURCHISON MINERALS LTD.	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MUSTGROW BIOLOGICS CORP.	2023-06-30
NADG NNN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
NEVADO RESOURCES CORPORATION	2023-06-30
NEW FRONTIER VENTURES INC. (FORMERLY GRAVITAS FINANCIAL INC.)	2023-06-30
NEW LEAF VENTURES INC.	2023-06-30
NEWCORE GOLD LTD.	2023-06-30
NEWGEN ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-06-30
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2023-06-30
NEXT EDGE BIOTECH AND LIFE SCIENCES OPPORTUNITIES FUND	2023-06-30
NEXT EDGE STRATEGIC METALS AND COMMODITIES FUND (FORMERLY NEXT EDGE STRATEGIC METALS AND OPPORTUNITIES FUND)	2023-06-30
NGEX MINERALS LTD.	2023-06-30
NINEPOINT 2022 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS	2023-06-30
NINEPOINT 2022 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS	2023-06-30
NINEPOINT 2022 SHORT DURATION FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30
NINEPOINT 2023 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
NINEPOINT WEB3 INNOVATORS FUND (FORMERLY NINEPOINT BITCOIN ETF)	2023-06-30
NIO MÉTAUX STRATÉGIQUES INC. (ANCIENNEMENT NIOCAN INC.)	2023-06-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2023-06-30
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2023-06-30
NOVRA TECHNOLOGIES INC.	2023-06-30
NS PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY FOCUS FUND	2023-06-30
O2GOLD INC.	2023-06-30
ODESSA CAPITAL LTD.	2023-06-30
OMAI GOLD MINES CORP. (FORMERLY ANCONIA RESOURCES CORP.)	2023-06-30
ORBUS PHARMA INC.	2023-06-30
ORGANTO FOODS INC.	2023-06-30
PADLOCK PARTNERS UK FUND I	2023-06-30
PADLOCK PARTNERS UK FUND II	2023-06-30
PADLOCK PARTNERS UK FUND III	2023-06-30
PADLOCK PARTNERS UK FUND IV	2023-06-30
PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP	2023-06-30
PARTNERS VALUE SPLIT CORP.	2023-06-30
PEAK DISCOVERY CAPITAL LTD. (FORMERLY HANWEI ENERGY SERVICES CORP.)	2023-06-30
PENDER GROWTH FUND INC.	2023-06-30
PETRICHOR ENERGY INC.	2023-06-30
PETROLYMPIC LTD.	2023-06-30
PEZM GOLD INC.	2023-06-30
PHARMACIELO LTD.	2023-06-30
PHARMADRUG INC.	2023-06-30
PICTON MAHONEY FORTIFIED ALPHA ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
PICTON MAHONEY FORTIFIED INCOME ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
PICTON MAHONEY FORTIFIED LONG SHORT ALTERNATIVE FUND	2023-06-30
PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND	2023-06-30
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITÉE	2023-06-30
PLAN IDEO+ ÉVOLUTIF	2023-06-30
PLAN IDEO+ PRUDENT	2023-06-30
PLAN IDEO+ RESPONSABLE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PLAN INDIVIDUEL	2023-06-30
PLAN REEFLEX	2023-06-30
PLAN UNIVERSITAS	2023-06-30
PLANET BASED FOODS GLOBAL INC.	2023-06-30
PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)	2023-06-30
POPTEACH CORPORATION (FORMERLY, MITHRANDIR CAPITAL CORP.)	2023-06-30
PORTEFEUILLE À REVENU FAVORABLE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE À REVENU FOUNDATION WEALTH	2023-06-30
PORTEFEUILLE À REVENUE PRUDENT SCOTIA (ANCIENNEMENT FONDS SCOTIA DE REVENU MOYEN)	2023-06-30
PORTEFEUILLE ACTIONS BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES À REVENU	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS DE BASE CANADIENNES	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT ET MOYEN TERME	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ SPÉCIAL D'ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ SPÉCIAL D'ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE AUDACIEUSE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD - REVENU ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DE RETRAITE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR, PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITÉ MANUVIE	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PORTEFEUILLE CROISSANCE BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SOUS GESTION EN DOLLARS US CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE D' ACTIONS FOUNDATION WEALTH	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE AVANTAGE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE INNOVA SCOTIA	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE PARTENAIRES SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉS	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE SÉLECTION SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLES DE REVENU ET DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉS	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INNOVA SCOTIA	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE INNOVA SCOTIA	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PARTENAIRES SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE PARTENAIRES SCO)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE SÉLECTION SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLES DE CROISSANCE DYNAMIQUE SÉLECTION SCOTIA)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE, PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODÉRÉE PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE PARTENAIRES SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE PARTENAIRES SCOTIA)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SÉLECTION SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLES DE CROISSANCE MOYENNE SÉLECTION SCOTIA)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2020 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2025 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2030 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2035 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2040 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2045 RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2050 RBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PORTEFEUILLE DE RETRAITE EN DOLLARS AMÉRICAINS TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉLEVÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ AVANTAGE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ PARTENAIRES SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE MODÉRÉE PARTENA)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ SÉLECTION SCOTIA (AUPARANT PORTEFEUILLES DE REVENU ET DE CROISSANCE MODÉRÉE SÉLECTION)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PARTENAIRES SCOTIA (AUPARAVANT PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ PARTENAIRES SCOTIA)	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU SÉLECTION SCOTIA	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENUE ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENUE ÉQUILIBRÉ PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENUE INNOVA SCOTIA	2023-06-30
PORTEFEUILLE DE RISQUE EXOGÈNE TRUX	2023-06-30
PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉE FOUNDATION WEALTH	2023-06-30
PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS RBC	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ APOGÉE (FORMERLY PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MOYENNE ÉQUILIBRÉ APOGÉE)	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ AVANTAGE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ CHOIX SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE RETRAITE TD	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ, PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SOUS GESTION EN DOLLARS US CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE, PRÉCISION MD	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS GLOBALES	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ REVENU	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP GESTION DES LIQUIDITÉS	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS CANADIENNES	2023-06-30
PORTEFEUILLE FDP REVENU FIXE MONDIAL	2023-06-30
PORTEFEUILLE FÉRIQUE AUDACIEUX	2023-06-30
PORTEFEUILLE FÉRIQUE CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE FÉRIQUE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE FÉRIQUE PONDÉRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE TACTIQUE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB D'ACTIONS TACTIQUE SUN LIFE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE FNB DE BASE FRANKLIN	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE FRANKLIN	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE INVESCO	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB DE REVENU PRUDENT FRANKLIN	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE CIBC (ANCIENNEMENT, PORTEFEUILLE PASSIF ÉQUILIBRÉ CIBC)	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE DE CROISSANCE CIBC (ANCIENNEMENT PORTEFEUILLE PASSIF ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE CIBC)	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ INVESCO	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ TACTIQUE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - CROISSANCE AUDACIEUSE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - CROISSANCE BOURSIÈRE MAXIMALE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - REVENU	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB GÉRÉ TD - REVENU ET CROISSANCE MODÉRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT CIBC (ANCIENNEMENT PORTEFEUILLE PASSIF PRUDENT CIBC)	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT INVESCO	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT TACTIQUE SUN LIFE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE FNB REVENU MENSUEL INVESCO	2023-06-30
PORTEFEUILLE FNB TITRES À REVENU FIXE TACTIQUE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - CROISSANCE AUDACIEUSE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - CROISSANCE BOURSIÈRE MAXIMALE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - REVENU	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ ET INDICIEL TD - REVENU ET CROISSANCE MODÉRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ FONDSEPERT TD - CROISSANCE AUDACIEUSE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ FONDSEPERT TD - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ FONDSEPERT TD - REVENU ET CROISSANCE MODÉRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ TD - CROISSANCE AUDACIEUSE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ TD - CROISSANCE BOURSIÈRE MAXIMALE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ TD - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ TD - REVENU	2023-06-30
PORTEFEUILLE GÉRÉ TD - REVENU ET CROISSANCE MODÉRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MONDIALE MANUVIE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE GLOBAL D'ACTIONS DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE GREENWISE CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE GREENWISE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE GREENWISE ÉQUILBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS AMÉRICAINES	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS INTERNATIONALES	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE PLUS	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE EQUILBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE PLUS	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL MODÉRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CROISSANCE PLUS	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU EQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU MODÉRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE MODÉRÉ GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MODÉRÉ SIMPLICITÉ MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 50AC-50RF DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE MONDIAL 70AC-30RF DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL 80AC-20RF DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL D' ACTIONS DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE MONDIAL DE TITRES À REVENU FIXE DFA	2023-06-30
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS AXÉES SUR LA PRUDENCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS DE BASE	2023-06-30
PORTEFEUILLE PONDÉRÉ BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES DE CROISSANCE RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES DE VALUER DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES DE VALUER DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION NEUTRE EN DEVICES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS DE BASE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION NEUTRE EN DEVISES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS EAEO RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS MONDIALES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS OUTRE-MER RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE DIVIDENDES CANADIENS RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU D' ACTIONS BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENUE À COURT TERME RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENUE RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION RBC	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ FONDAMENTAL D'ACTIONS CANADIENNES RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRIVÉ TACTIQUE D'ACTIONS BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE D'OBLIGATIONS RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE ÉLEVÉE SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENCE SÉLECT RBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT BNI	2023-06-30
PORTEFEUILLE PRUDENT GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE REVENU ÉLEVÉ GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE REVENU GRANITE SUN LIFE	2023-06-30
PORTEFEUILLE REVENU PLUS SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE REVENU SOUS GESTION EN DOLLARS US CIBC	2023-06-30
PORTEFEUILLE RGP REVENU ALTERNATIF	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE RGP REVENU FIXE D'IMPACT	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - PROTECTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS - VERSEMENT	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA ACTIONS- EVOLUTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODÉRÉ - ÉVOLUTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODÉRÉ - PROTECTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA MODÉRÉ - VERSEMENT	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - ÉVOLUTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - PROTECTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PROGRESSIF - VERSEMENT	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - ÉVOLUTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - PROTECTION	2023-06-30
PORTEFEUILLE SCOTIA ARIA PRUDENT - VERSEMENT	2023-06-30
PORTEFEUILLE SECTORWISE CONSERVATEUR	2023-06-30
PORTEFEUILLE SECTORWISE CROISSANCE	2023-06-30
PORTEFEUILLE SECTORWISE ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE SIMPLICITÉ MANUVIE	2023-06-30
PORTEFEUILLE SOUS GESTION CROISSANCE PLUS CIBC (ANCIENNEMENT PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE SOUS GESTION CIBC)	2023-06-30
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE D' ACTIONS	2023-06-30
PORTEFEUILLE TANGERINE - CROISSANCE ÉQUILIBRÉE	2023-06-30
PORTEFEUILLE TANGERINE - ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PORTEFEUILLE TANGERINE - REVENU ÉQUILIBRÉ	2023-06-30
PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC.	2023-06-30
PREMIER SOIN D'AMÉRIQUE INC. (ANCIENNEMENT CORPORATION D'ACQUISITION PHYSINORTH INC.)	2023-06-30
PURPOSE BITCOIN YIELD ETF	2023-06-30
PURPOSE CREDIT OPPORTUNITIES FUND	2023-06-30
PURPOSE ENERGY TRANSITION FUND (FORMERLY, PURPOSE GLOBAL CLIMATE OPPORTUNITIES FUND)	2023-06-30
PURPOSE ENHANCED DIVIDEND FUND	2023-06-30
PURPOSE ETHER ETF	2023-06-30
PURPOSE ETHER YIELD ETF	2023-06-30
PURPOSE GLOBAL FLEXIBLE CREDIT FUND (FORMERLY PURPOSE FLOATING RATE INCOME FUND)	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PURPOSE PREMIUM YIELD FUND	2023-06-30
PURPOSE REAL ESTATE INCOME FUND	2023-06-30
PURPOSE SELECT EQUITY FUND	2023-06-30
PURPOSE STRUCTURED EQUITY GROWTH FUND	2023-06-30
PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD FUND (FORMERLY, PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD PORTFOLIO)	2023-06-30
PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD PLUS FUND (FORMERLY, PURPOSE STRUCTURED EQUITY YIELD PLUS PORTFOLIO)	2023-06-30
PURPOSE U.S. PREFERRED SHARE FUND	2023-06-30
QUINSAM CAPTIAL CORPORATION	2023-06-30
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.	2023-06-30
RAKOVINA THERAPEUTICS INC. (FORMERLY, VINCERO CAPITAL CORP.)	2023-06-30
RBC \$U.S. CORE BOND POOL	2023-06-30
RBC \$U.S. CORE PLUS BOND POOL	2023-06-30
RBC \$U.S. GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	2023-06-30
RBC \$U.S. GLOBAL BOND FUND	2023-06-30
RBC \$U.S. HIGH YIELD BOND FUND	2023-06-30
RBC \$U.S. SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
RBC \$U.S. SHORT-TERM GOVERNMENT BOND FUND	2023-06-30
RBC \$U.S. STRATEGIC INCOME BOND FUND	2023-06-30
RBC BALANCED GROWTH & INCOME FUND	2023-06-30
RBC CANADIAN CORPORATE BOND FUND (FORMERLY, RBC PRIVATE CANADIAN CORPORATE BOND POOL)	2023-06-30
RBC CANADIAN SMALL & MID-CAP RESOURCES FUND	2023-06-30
RBC CHINA EQUITY FUND	2023-06-30
RBC CONSERVATIVE GROWTH & INCOME FUND	2023-06-30
RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND	2023-06-30
RBC EMERGING MARKETS EX-CHINA DIVIDEND FUND	2023-06-30
RBC EMERGING MARKETS SMALL-CAP EQUITY FUND	2023-06-30
RBC EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND	2023-06-30
RBC GLOBAL ALL-EQUITY PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL CHOICES ALL-EQUITY PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL CHOICES BALANCED PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL CHOICES CONSERVATIVE PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL CHOICES GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
RBC GLOBAL CHOICES VERY CONSERVATIVE PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL EQUITY FOCUS CURRENCY NEUTRAL FUND	2023-06-30
RBC GLOBAL EQUITY FOCUS FUND	2023-06-30
RBC GLOBAL EQUITY LEADERS CURRENCY NEUTRAL FUND	2023-06-30
RBC GLOBAL GROWTH PORTFOLIO	2023-06-30
RBC GLOBAL VERY CONSERVATIVE PORTFOLIO	2023-06-30
RBC O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND	2023-06-30
RBC O'SHAUGHNESSY U.S. VALUE FUND (UNHEDGED)	2023-06-30
RBC PRIVATE GLOBAL GROWTH EQUITY POOL	2023-06-30
RBC QUBE CANADIAN EQUITY FUND	2023-06-30
RBC QUBE GLOBAL EQUITY FUND	2023-06-30
RBC QUBE LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2023-06-30
RBC QUBE LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY CURRENCY NEUTRAL FUND	2023-06-30
RBC QUBE U.S. EQUITY FUND	2023-06-30
RBC RETIREMENT 2055 PORTFOLIO	2023-06-30
RBC RETIREMENT 2060 PORTFOLIO	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
RBC SHORT-TERM GLOBAL BOND FUND	2023-06-30
RBC TARGET 2040 EDUCATION FUND	2023-06-30
RBC VISION FOSSIL FUEL FREE BALANCED FUND	2023-06-30
RBC VISION FOSSIL FUEL FREE BOND FUND	2023-06-30
RBC VISION FOSSIL FUEL FREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2023-06-30
RBC VISION FOSSIL FUEL FREE SHORT-TERM BOND FUND	2023-06-30
RBC VISION QUBE FOSSIL FUEL FREE LOW VOLATILITY CANADIAN EQUITY FUND	2023-06-30
REAL ESTATE SPLIT CORP.	2023-06-30
RED LIGHT HOLLAND CORP. (FORMERLY, ADDED CAPITAL INC.)	2023-06-30
RÉGIME FAMILIAL D'ÉPARGNE-ÉTUDES POUR UN SEUL ÉTUDIANT	2023-06-30
RÉGIME PREMFLEX	2023-06-30
REOCITO CAPITAL INC.	2023-06-30
REPUBLIC GOLDFIELDS INC.	2023-06-30
RESSOURCES ALTAI INC.	2023-06-30
RESSOURCES AUXICO CANADA INC.	2023-06-30
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (ANCIENNEMENT LES PROPRIÉTÉS GENIUS LTÉE)	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
RESSOURCES KOBO INC.	2023-06-30
RESSOURCES KWG INC.	2023-06-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2023-06-30
RESSOURCES ROBEX INC.	2023-06-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2023-06-30
RIVALRY CORP. (FORMERLY PMML CORP.)	2023-06-30
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	2023-06-30
ROUTE1 INC.	2023-06-30
RUSORO MINING LTD.	2023-06-30
S SPLIT CORP.	2023-06-30
SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC.	2023-06-30
SLANG WORLDWIDE INC.	2023-06-30
SMOOTH ROCK VENTURES CORP.	2023-06-30
SOCIÉTÉ ASBESTOS LIMITÉE	2023-06-30
SOCIÉTÉ DES MÉTAUX PRIMAIRES SENTRY SELECT	2023-06-30
SOCIETE MINIERE EMPIRE INC	2023-06-30
SOLUTION DE CRISSANCE INTELLI CIBC	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS	
	Date du document
SOLUTION DE RENDEMENT ÉVOLUÉ PLUS RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC - ÉVOLUÉE PLUS)	2023-06-30
SOLUTION DE RENDEMENT ÉVOLUÉ RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC - ÉVOLUÉE)	2023-06-30
SOLUTION DE RENDEMENT RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC)	2023-06-30
SOLUTION DE REVENU DE RETRAITE RBC	2023-06-30
SOLUTION DE REVENU INTELLI CIBC	2023-06-30
SOLUTION DURABLE ÉQUILIBRÉE CIBC (FORMERLY, SOLUTION ÉQUILIBRÉE DURABLE CIBC)	2023-06-30
SOLUTION DURABLE ÉQUILIBRÉE DE CROISSANCE CIBC (FORMERLY, SOLUTION ÉQUILIBRÉE DE CROISSANCE DURABLE CIBC)	2023-06-30
SOLUTION DURABLE ÉQUILIBRÉE PRUDENTE CIBC (FORMERLY, SOLUTION ÉQUILIBRÉE PRUDENTE DURABLE CIBC)	2023-06-30
SOLUTION ÉQUILIBRÉE DE CROISSANCE INTELLI CIBC	2023-06-30
SOLUTION ÉQUILIBRÉE DE REVENU INTELLI CIBC	2023-06-30
SOLUTION ÉQUILIBRÉE INTELLI CIBC	2023-06-30
SONORAN DESERT COPPER CORPORATION (FORMERLY PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.)	2023-06-30
SOPERIOR FERTILIZER CORP.	2023-06-30
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC. (FORMERLY, CENTIVA CAPITAL INC.)	2023-06-30

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
SRG MINING INC.	2023-06-30
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2023-06-30
STAR ROYALTIES LTD.	2023-06-30
STRIA LITHIUM INC.	2023-06-30
SUN LIFE BLACKROCK CANADIAN COMPOSITE EQUITY FUND	2023-06-30
SUN LIFE BLACKROCK CANADIAN UNIVERSE BOND FUND	2023-06-30
SUN LIFE U.S. CORE FIXED INCOME FUND (FORMERLY, SUN LIFE RYAN LABS U.S. CORE FIXED INCOME FUND)	2023-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND	2023-06-30
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUSTSUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST	2023-06-30
SUSTAINABLE INNOVATION & HEALTH DIVIDEND FUND	2023-06-30
SUSTAINABLE POWER & INFRASTRUCTURE SPLIT CORP.	2023-06-30
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND	2023-06-30
TANGERINE BALANCED ETF PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE BALANCED GROWTH ETF PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE BALANCED GROWTH SRI PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE BALANCED INCOME ETF PORTFOLIO	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	Date du document
TANGERINE BALANCED INCOME SRI PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE BALANCED SRI PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE DIVIDEND PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE EQUITY GROWTH ETF PORTFOLIO	2023-06-30
TANGERINE EQUITY GROWTH SRI PORTFOLIO	2023-06-30
TD ONE-CLICK AGGRESSIVE ETF PORTFOLIO	2023-06-30
TD ONE-CLICK CONSERVATIVE ETF PORTFOLIO	2023-06-30
TD ONE-CLICK MODERATE ETF PORTFOLIO	2023-06-30
THE BITCOIN FUND	2023-06-30
THE CHILDREN'S EDUCATIONAL FOUNDATION OF CANADA	2023-06-30
THE ETHER FUND	2023-06-30
TIER ONE SILVER INC. (FORMERLY, TIER ONE METALS INC.)	2023-06-30
TINTINA MINES LIMITED	2023-06-30
TINY LTD. (FORMERLY WECOMMERCE HOLDINGS LTD.)	2023-06-30
TOP 10 SPLIT TRUST	2023-06-30
TRADEX FONDS D'ACTIONS LIMITEE	2023-06-30
TRADEX FONDS D'ACTIONS MONDIALES	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS	2023-06-30
TUDOR GOLD CORP.	2023-06-30
TVI PACIFIC INC.	2023-06-30
UNIGOLD INC.	2023-06-30
URBANIMMERSIVE INC.	2023-06-30
US HIGH INTEREST SAVINGS ACCOUNT FUND	2023-06-30
VAL-D'OR MINING CORPORATION (FORMERLY NUNAVIK NICKEL MINES LTD.)	2023-06-30
VERITAS CANADIAN EQUITY FUND	2023-06-30
VERITAS NEXT EDGE PREMIUM YIELD FUND	2023-06-30
VISION ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-06-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2023-06-30
VOLATUS AEROSPACE CORP.	2023-06-30
WARATAH ALTERNATIVE ESG FUND	2023-06-30
WAVEFRONT GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT CLASS (FORMERLY, EXEMPLAR DIVERSIFIED PORTFOLIO)	2023-06-30
WESTPHALIA DEV. CORP.	2023-06-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2023-06-30

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	Date du document
WILDPACK BEVERAGE INC.	2023-06-30
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2023-06-30
ZACAPA RESOURCES LTD.	2023-06-30
ZINC8 ENERGY SOLUTIONS INC.	2023-06-30

<b>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</b>	
	Date du document
0755461 B.C. LTD. (FORMERLY, PRO MINERALS INC.)	2023-04-30
1844 RESOURCES INC. (FORMERLY, GESPEG RESOURCES LTD)	2023-04-30
ANGOLD RESOURCES LTD.	2023-04-30
CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-05-31
CATÉGORIE CONCENTRÉE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE TITRES INTERNATIONAUX TD)	2023-05-31
CATÉGORIE CROISSANCE D'ACTIONS MONDIALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES EPOCH)	2023-05-31
CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD	2023-05-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TD	2023-05-31
CATÉGORIE MONDIALE À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-05-31
CATÉGORIE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD	2023-05-31
CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE PLACEMENT À COURT TERME TD	2023-05-31
CATÉGORIE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD	2023-05-31
CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EPOCH)	2023-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2023-04-30
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2023-06-30
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2023-04-30
GROSVENOR CPC I INC.	2023-04-30
INCA ONE GOLD CORP.	2023-04-30
LES PRODUCTIONS TV BWS INC.	2023-04-30
NEVADA EXPLORATION INC.	2023-04-30
NEW PACIFIC METALS CORP.	2023-06-30
QNB METALS INC.	2023-04-30

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

	Date du document
VIZSLA COPPER CORP.	2023-04-30
ZENITH CAPITAL CORP.	2023-04-30

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
0755461 B.C. LTD. (FORMERLY, PRO MINERALS INC.)	2023-04-30
1844 RESOURCES INC. (FORMERLY, GESPEG RESOURCES LTD)	2023-04-30
ANGOLD RESOURCES LTD.	2023-04-30
CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-05-31
CATÉGORIE CONCENTRÉE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE TITRES INTERNATIONAUX TD)	2023-05-31
CATÉGORIE CROISSANCE D' ACTIONS MONDIALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES EPOCH)	2023-05-31
CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS D' ACTIONS MONDIALES TD	2023-05-31
CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD	2023-05-31
CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TD	2023-05-31
CATÉGORIE MONDIALE À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-05-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CATÉGORIE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD	2023-05-31
CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD	2023-05-31
CATÉGORIE PLACEMENT À COURT TERME TD	2023-05-31
CATÉGORIE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD	2023-05-31
CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EPOCH)	2023-05-31
CHATEAU JANEVILLE APARTMENT PROJECT	2023-04-30
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2023-06-30
CYMAT TECHNOLOGIES LTD.	2023-04-30
GROSVENOR CPC I INC.	2023-04-30
INCA ONE GOLD CORP.	2023-04-30
NEVADA EXPLORATION INC.	2023-04-30
NEW PACIFIC METALS CORP.	2023-06-30
QNB METALS INC.	2023-04-30
VIZSLA COPPER CORP.	2023-04-30
ZENITH CAPITAL CORP.	2023-04-30

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

ACASTI PHARMA INC.

ALASKA ENERGY METALS CORPORATION

CANASIA ENERGY CORP.

DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.

GENCAN CAPITAL INC.

MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.

PAN GLOBAL RESOURCES INC.

PESA CORPORATION

PIPESTONE ENERGY CORP. (FORMERLY, BLACKBIRD ENERGY INC.)

TECHNOLOGIES D-BOX INC

TRANSALTA RENEWABLES INC.

**NOTICE ANNUELLE**

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

**AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT**

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

## ANNEXE 2 DÉCLARATIONS D'INITIÉS (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)

**Liste des symboles employés pour les déclarations en format SEDI (Système électronique de déclaration des initiés)**

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti ( <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti	50 : Attribution d'options
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3	51 : Levée d'options
7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l'égard de l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur assujetti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription
<b>Généralités</b>	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	<b>Dérivés émis par un tiers</b>
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	<b>Divers</b>
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	<b>AUTRES MENTIONS</b>
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**AVIS**

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Les initiés assujettis doivent déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>1911 Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heinrichs, Shaun Perin	4, 5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0850	BC
<i>Options</i>								
Amezquita, Carmen	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1000	BC
Anderson, Scott Douglas	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1000	BC
Christensen, David Jordan	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1000	BC
Drake, Shaun	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	30 000	0.1000	BC
Haggarty, James (Jamie)	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1000	BC
Heinrichs, Shaun Perin	4, 5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1000	BC
Hoffman, Michael	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1000	BC
Ramnath, Shastri Meranda	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1000	BC
<b>55 North Mining Inc.</b>								
<i>Options</i>								
DiGirolamo, Julio	5	O	2023-08-29	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		MB
Jackson, Sandra Joan	4	O	2023-08-29	D	50 - Attribution d'options	500 000		MB
Singh, Alka	4	O	2023-08-29	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	MB
Urton, Herbert Andrew	4	O	2023-08-29	D	50 - Attribution d'options	500 000		MB
<b>A&amp;W Revenue Royalties Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Anderson, Catherine Isabel	5	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(227)	33.2100	BC
<b>Acceleware Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Okoniewski, Michal	5	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 780	0.2300	AB
Romaniuk, Bohdan S.	4	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 390	0.2300	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Okoniewski, Michal	5	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 780	0.3000	AB
Romaniuk, Bohdan S.	4	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 390	0.3000	AB
<b>Adastra Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forbes, Michael	4, 5							
MDC Forbes Inc.	PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	0.3000	BC
McLeod, Lachlan Clyde	5	O	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 166	0.3200	BC
<b>Advantage Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sterna, David	5	O	2022-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 221	105221.0000	AB
		M	2022-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 221	9.4100	AB
Tisdale, Darren	5	O	2022-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 167	42167.0000	AB
		M	2022-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 167		AB
		M'	2022-04-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	42 167	9.4100	AB
<b>Aether Global Innovations Corp. (Previously Plymouth Rock Technologies Inc.)</b>								
<i>Options incentive stock options</i>								
Kanji-Aquino, Zahara	4	O	2023-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Lancaster, Philip	4							
1274677 B.C. Ltd.	PI	O	2022-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-18	I	50 - Attribution d'options	800 000		BC
<i>Parts</i>								
Lancaster, Philip	4							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
1274677 B.C. Ltd.	PI	O	2022-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0500	BC
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
VanderVeen, Joshua	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
VanderVeen, Joshua	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Aisix Solutions Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belantis, Mihalís	5	O	2023-08-23	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 896 240		BC
Lam, Sharon	5	O	2021-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Jenkins, Charles Edward	5	O	2019-05-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0700	BC
		O	2023-07-12	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0650	BC
Lam, Sharon	5	O	2021-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-07	D	50 - Attribution d'options	1 200 000		BC
<b>Alamos Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	4 977	9.6200	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 977)	16.6500	ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	5 023	6.5800	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 023)	16.6500	ON
Webster, Colin	5	O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	16 514	7.6300	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 514)	17.6075	ON
		O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	20 000	9.3400	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	17.6075	ON
		O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	10 274	9.6500	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 274)	17.6075	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Webster, Colin	5	O	2023-08-24	D	59 - Exercice au comptant	(3 951)	16.6300	ON
<i>Options</i>								
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(4 977)	9.6200	ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(5 023)	6.5800	ON
Webster, Colin	5	O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	(16 514)	7.6300	ON
		O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	9.3400	ON
		O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	(10 274)	9.6500	ON
<b>Alaska Energy Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2023-08-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	97 500	0.4000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2023-08-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	48 750	0.8000	BC
<i>Options</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2023-08-29	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.4600	BC
<b>Allegiant Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gianulis, Peter Lawrence	4, 6							
Carrelton Horizon Fund L.P.	PI	O	2023-08-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1400	BC
<b>Alta Copper Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Latimer, Steven Andrew	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4700	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	0.4700	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4550	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ALX Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stanyer, Warren William	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0250	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
<b>ANFIELD ENERGY INC</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Bleak, Joshua Daniel	4, 5	O	2023-08-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(160 000)	0.1000	BC
Dias, Corey Armand	4	O	2023-08-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)	0.1000	BC
		M	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.1000	BC
		M'	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)	0.4000	BC
		M	2023-07-20	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
		M'	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
Eckersley, John Howard	4	O	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(250 000)	0.4000	BC
Lunsford, Stephen Spencer	4	O	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.4000	BC
SHAFFER, LAARA	4, 5	O	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(30 000)	0.4000	BC
<i>Options</i>								
Bleak, Joshua Daniel	4, 5	M	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)	0.4000	BC
		O	2023-07-20	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.4000	BC
		M	2023-07-20	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
		M'	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
Dias, Corey Armand	4	O	2023-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(160 000)	0.1000	BC
		M''	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
Eckersley, John Howard	4	O	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
		O	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.1000	BC
Falconer, Donald J.W.	4	O	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
Lunsford, Stephen Spencer	4	O	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.1000	BC
SHAFFER, LAARA	4, 5	O	2023-08-08	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.4000	BC
<b>Angkor Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weeks, Delayne	8	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	0.0050	AB
		M	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	0.0550	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0650	AB
Weeks, Michael	4, 5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0650	AB
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	0.0700	AB
<b>Apogee Minerals Ltd. (formerly, Tri Capital Opportunities Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trimble, Jordan	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0800	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0850	BC
<b>Archon Minerals Limited</b>								
<i>Options</i>								
Scoville, Matthew	4	O	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	600 000		BC
<b>ARCpoint Inc. (formerly RSI International Systems Inc)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Ho, Adam Blaine	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 500	0.2012	BC
<b>Argonaut Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savarie, David Roger	5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850	0.6600	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	0.7300	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 350	0.7000	ON
<b>Aritzia Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Morgan, Philippa (Pippa)	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	10 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Options</i>		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	24.5900	BC
Morgan, Philippa (Pippa)	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		BC
<b>Arizona Sonoran Copper Company Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adiani, Rita	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 450)	1.5700	ON
<b>Armada Mercantile Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cohen-Saban, Haim	3	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	963 916	0.2800USD	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 000	0.3000USD	BC
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	16.9837	MB
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(12 700)		MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	17.4752	MB
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(88 900)		MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	360 110	6.8182	MB
<b>Arway Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gappelberg, Evan	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.6100	ON
<b>ASHLEY GOLD CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stephenson, George Elliott	4, 5	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.0700	AB
Ursa Polaris Developments Corporation	PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0700	AB
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0800	AB
<b>AsiaBaseMetals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chowdhry, Raj	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1600	BC
<b>Astra Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Brian Claude	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.1056USD	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1048USD	BC
<b>Atacama Resources International Inc.</b>								
<i>Actions privilégiées convertibles</i>								
Finch, Daniel	4, 5	O	2022-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
ggrant009	PI	M	2022-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M'	2022-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Aura Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fenn, Richmond Lee	4	O	2019-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.6700USD	ON
<b>Aurion Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lotan Holdings Inc.	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.5100	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 000	0.4900	BC
<b>Auxly Cannabis Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wong, Travis Jeng	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Wong, Travis Jeng	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Wong, Travis Jeng	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Avalon Advanced Materials Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hu, Xi Hong	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	0.1350	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1300	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1300	ON
<b>Avanti Helium Corp. (formerly Avanti Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bakker, Chris	5	O	2023-02-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.6800	BC
		O	2023-02-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.6800	BC
		O	2023-02-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.6800	BC
<b>Avaron Mining Corp. (formerly Benz Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vicentijevic, Miloje	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0860	BC
<b>AVINO SILVER &amp; GOLD MINES LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrews, Ronald D.	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6800USD	BC
Latta, Peter	5	O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	0.8800	BC
<b>Axiom Capital Advisors Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baergen, Loney Evan	4	O	2023-08-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 500 000)	0.0750	AB
Martin, Dwight Richard	4	O	2023-08-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 500 000)	0.0750	AB
McCartney, Douglas	4	O	2023-08-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	0.0750	AB
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dushnisky, Kelvin Paul Michael	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 056	4.1100	BC
<b>Banque de Montréal</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Babiak, Jan	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	753	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	476	114.0700	QC
Brochu, Sophie	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	495	114.0700	QC
Broderick, Craig Wyeth	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	786	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	176	114.0700	QC
Cepeda, Adela	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	287	114.0700	QC
Connelly, Kevin Michael	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	159	114.0700	QC
Cooper, Diane Louise	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	88	114.0700	QC
Cope, George	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 074	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	38	114.0700	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	851	114.0700	QC
Dent, Stephen John	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	49	114.0700	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	753	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	125	114.0700	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	655	114.0700	QC
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	631	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	308	114.0700	QC
Harquail, David	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	156	114.0700	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	631	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	187	114.0700	QC
Matthews, Charles Raymond	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	125	114.0700	QC
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	786	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	333	114.0700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Munce, Claudia Fan	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	4	114.0700	QC
Ranganathan, Madhu	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	598	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	48	114.0700	QC
Rau, John	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	373	114.0700	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4	O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	112.8800	QC
		O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	427	114.0700	QC
Van Handel, Michael	7	O	2023-08-28	D	35 - Dividende en actions	340	114.0700	QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	4 131	69.1700	QC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 131)	120.2200	QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
guzman, douglas antony	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	1 661	121.0340	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	51	121.0340	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	234	121.0340	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	588	121.0340	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	272	121.0340	QC
<i>Droits Performance Deferred Share Units</i>								
Ahn, Nadine Genevieve	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	217	121.0340	QC
Douvas, Maria Elena	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	229	89.3800USD	QC
guzman, douglas antony	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	1 143	121.0340	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	480	121.0340	QC
Knoess, Christoph	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	742	89.3800USD	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	2 337	121.0340	QC
McLaughlin, Neil	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	889	121.0340	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	1 236	121.0340	QC
Pereira, Kelly	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	101	121.0340	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	731	121.0340	QC
<i>Droits RBC Share Units</i>								
Douvas, Maria Elena	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	27	89.3800USD	QC
guzman, douglas antony	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	15	121.0340	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	13	121.0340	QC
Knoess, Christoph	5	O	2023-08-24	D	35 - Dividende en actions	9	89.3800USD	QC
<i>Options</i>								
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(4 131)	69.1700	QC
<b>Barksdale Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McRae, Peter	4	O	2023-02-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 676	46676.0000	BC
		M	2023-02-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 676	0.3650	BC
<b>BCE Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Simmonds, Robert	4							
Barbara Simmonds	PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	55.2300	QC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	55.4000	QC
<b>BEACN Wizardry &amp; Magic Inc. (formerly Germinate Capital Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davies, Daniel Edward	4, 5	O	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1650	BC
		M	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1500	BC
		O	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1950	BC
<b>Belmont Resources Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Musil, Gary	4, 5	O	2023-08-27	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.1000	BC
Sookochoff, George	4	O	2023-08-27	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.1000	BC
<b>Big Pharma Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		M	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
<b>Black Diamond Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melanson, Patrick	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	900	1.9600	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	6.0700	AB
<i>Options</i>								
Melanson, Patrick	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(900)	1.9600	AB
<b>Bluesky Digital Assets Corp.</b>								
<i>Bons de souscription Performance</i>								
Gelfand, Benjamin	4, 5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-24	D	53 - Attribution de bons de souscription	4 000 000	0.0500	ON
<i>Options</i>								
Gelfand, Benjamin	4, 5	O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	ON
<b>Boardwalk Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Goodman, Gary Michael	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	67.0000	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	67.0000	AB
Lily Goodman RRSP	PI	O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	67.0600	AB
Pension Plan for all Seniors Care	PI	O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	67.0600	AB
<b>Brookfield Business Partners L.P.</b>								
<i>Special LP Units of Brookfield Business L.P.</i>								
Brookfield Corporation	3	O	2016-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-11-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	4		ON
		O	2022-12-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4)		ON
BPEG Manager Holdings LP	PI	O	2016-06-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-04-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4		ON
Brookfield Asset Management ULC	PI	O	2016-06-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4		ON
		O	2023-04-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4)		ON
Brookfield Private Equity Group Holdings LP	PI	O	2022-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4)		ON
<b>Brookfield Renewable Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i>								
Deasley, Sarah Helen	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	27.4963USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	27.4980USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	27.5075USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	27.5163USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	27.5100USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	27.4962USD	ON
<b>BTQ Technologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roussy Newton, Olivier	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5800	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.6000	BC
<b>BURCON NUTRASCIENCE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kappel, Peter Henry	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1600	BC
<b>CAE Inc.</b>								
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Gelston, Daniel	5	O	2023-08-24	D	59 - Exercice au comptant	(6 452)	30.9100	QC
<i>Restricted Share Units-time vested</i>								
Gelston, Daniel	5	O	2023-08-24	D	59 - Exercice au comptant	(8 490)	30.9100	QC
<b>Calibre Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hurst, Douglas	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	1.4800	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
King, Ryan	5							
Robyn King	PI	O	2023-08-24	C	54 - Exercice de bons de souscription	34 000	0.9500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
King, Ryan	5							
Robyn King	PI	O	2023-08-24	C	54 - Exercice de bons de souscription	(34 000)		BC
<b>California Nanotechnologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
FORMED FAST INTERNATIONAL INC.	3	O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(5 504 970)		AB
<i>Bons de souscription</i>								
FORMED FAST INTERNATIONAL INC.	3	O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(370 371)		AB
<i>Options</i>								
Dent, Roger	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.1750	AB
Eyerman, Eric	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1750	AB
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>								
<i>Options Performance Share Options (PSOs)</i>								
Jeraj, Ferenaz	7	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	110 000	8.6500	BC
Melbourne, Jason Anthony	7	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	220 000	8.6500	BC
Pardi Squitieri, Jennifer	7	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	110 000	8.6500	BC
Pelosi, Adrian John Ugo	7	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	110 000	8.6500	BC
Russell, Nicholas Brian	7	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	220 000	8.6500	BC
Viles, Andrew Foster	5	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	110 000	8.6500	BC
<b>Canada Jetlines Operations Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Common &amp; Variable Voting Shares</i>								
Christian, Regenold	4, 3							
Roosheila Group Inc.	PI	O	2023-08-22	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000		BC
<b>Canadian Copper Inc. (formerly, Melius Metals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quick, Simon	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 391	0.1150	ON
<b>Canadian Manganese Company Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
John Allan	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0800	ON
Kousoulis, Labi	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0400	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	9 500	38.7100	AB
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	84.3631	AB
		O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	19 000	20.7600	AB
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	85.7243	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	9 500	35.2700	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	83.1400	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	9 500	38.7100	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	83.1600	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	9 500	20.7600	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	83.1900	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	10 000	29.3200	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	83.1700	AB
Giggs, Dwayne Frederick	5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	1 018	38.7100	AB
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 018)	84.4900	AB
Lunn, Erin Louise	5	O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	2 360	36.2600	AB
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 360)	87.1400	AB
Roth, Roy Douglas	5	O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	5 000	29.3200	AB
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	85.0070	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	38.7100	AB
		O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	20.7600	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Cassidy, Trevor James	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	35.2700	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	38.7100	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	20.7600	AB
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	29.3200	AB
Giggs, Dwayne Frederick	5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(1 018)	38.7100	AB
Lunn, Erin Louise	5	O	2023-08-30	D	51 - Exercice d'options	(2 360)	36.2600	AB
Roth, Roy Douglas	5	O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	29.3200	AB
Slemko, Kara Lee	5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	37.0900	AB
		O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	1 000	37.0900	AB
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	84.2500	AB
		O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	38.7100	AB
		O	2023-08-29	D	51 - Exercice d'options	2 000	38.7100	AB
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	85.3500	AB
<b>Canuc Resources Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.1200	ON
<b>Capital Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kopeccky, Christopher L.	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	3 512	25.5300	AB
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	8 020	24.4700	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 264)	40.8600	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	40.8700	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	40.9000	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(768)	40.9200	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	7 069	30.7800	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	6 247	27.1500	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	6 505	34.2300	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 821)	41.0500	AB
<i>Options</i>								
Kopeccky, Christopher L.	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(3 512)	25.5300	AB
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(8 020)	24.4700	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(7 069)	30.7800	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(6 247)	27.1500	AB
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(6 505)	34.2300	AB
<b>Capitan Silver Corp. (formerly Capitan Mining Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bonillas Zepeda, Francisco Arturo	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.1250	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1369	BC
<b>Carebook Technologies Inc. (formerly Pike Mountain Minerals Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Boucher, Anne-Marie	4	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1000	BC
Couillard, Philippe	4	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1000	BC
Elman, Sheldon Barry	4, 5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1000	BC
Elman, Stuart Mitchell	4	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1000	BC
Giner, Olivier	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	0.1000	BC
Peters, Michael Dylan	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.1000	BC
PILLA, DOMENICO	4	O	2023-03-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1000	BC
Younie, Alasdair	4	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1000	BC
Zelman, Zev	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1000	BC
<b>CASCADIA MINERALS LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carne, Andrew Olaf	5	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	199 471		
		M	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	199 471	0.2300	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Bons de souscription</i>								
Carne, Robert Clifton	4	O	2023-07-07	D	prospectus 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	434 783	0.2300	
Coulter, Adam Brody	5	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	81 875	0.2500	
Downs, Graham Nolan	4	O	2023-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	221 762		
Hecla Mining Company	3							
Hecla Mining Company	PI	O	2023-08-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 772 000	0.1800	
Youngman, Bruce	4	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2300	
<i>Bons de souscription</i>								
Carne, Andrew Olaf	5	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	99 736		
Carne, Robert Clifton	4	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	217 391		
Coulter, Adam Brody	5	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 938	0.2500	
Downs, Graham Nolan	4	O	2023-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	110 881		
Hecla Mining Company	3							
Hecla Mining Company	PI	O	2023-08-24	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	886 000	0.1800	
Youngman, Bruce	4	O	2023-08-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2500	
<i>Options</i>								
Carne, Robert Clifton	4	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-08-10	D	50 - Attribution d'options	125 000		
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
SARJEANT, SCOTT DOUGLAS	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	37 800	0.1200	AB
<i>Droits Escrow Shares</i>								
Marsa, Omar	5							
Marsa	PI	O	2022-06-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2022-06-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Connors, Thomas Joseph	4, 5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.8600	AB
		M	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.8600	AB
Hearn, Michael James	5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8600	AB
MAXWELL, RODERICK DONALD	4, 5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.8600	AB
		M	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	272 568	0.8600	AB
SARJEANT, SCOTT DOUGLAS	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(37 800)	0.1200	AB
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Peddie, Tom	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	60.2000	ON
<b>Central Iron Ore Limited</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Brooklyn Bay Pty Ltd	3	O	2013-10-27	D	55 - Expiration de bons de souscription	(2 500 000)	0.1000	BC
		O	2014-01-26	D	55 - Expiration de bons de souscription	(4 500 000)	0.1000	BC
Gullewa Limited	3							
Brooklyn Bay Pty Ltd	PI	O	2013-10-27	C	55 - Expiration de bons de souscription	(2 500 000)	0.1000	BC
		O	2014-01-26	C	55 - Expiration de bons de souscription	(4 500 000)	0.1000	BC
<b>Champion Bear Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Squarek, John Edward	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 500)		AB
<b>Champion Iron Limited</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Cataford, David	4, 5	O	2023-08-24	D	59 - Exercice au comptant	(158 865)	6.1200	ON
<b>Champs d'Or de la Beauce Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Levasseur, Patrick	4	O	2023-07-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	417 000	0.1000	QC
		M	2023-06-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	417 000	0.1000	QC
<b>Chartwell Retirement Residences</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Whitelaw, Gary Neil	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	10.4000	ON
<b>Chesswood Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CB Leaseco Holdings Inc.	3	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	6.8871	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76 208	6.7000	ON
Rajchel, Tobias	5							
TFSA	PI	O	2023-08-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28	6.4900	ON
Wittlin, Daniel	3							
CB Leaseco Holdings Inc.	PI	O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	6.8871	ON
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76 208	6.7000	ON
<b>CHITOGENX INC</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Allard, Guy Paul	5	O	2023-08-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(78 125)		QC
Laurin, Pierre	4	O	2023-08-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(312 500)		QC
Manitex Capital Inc.	3	O	2023-08-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(70 000)		QC
<b>Christina Lake Cannabis Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stefancik, Milan	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Stefancik, Milan	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Stefancik, Milan	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options Restricted Stock Unit</i>								
Stefancik, Milan	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, David P.	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	16.5000	ON
<b>Ciscom Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reid, Drew Anthony	4, 5	O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2450	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.2500	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2550	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.2600	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 000)	0.2150	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	0.2450	ON
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.2200	ON
<b>Clearmind Medicine Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weiss, Amitay	4	O	2022-09-30	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(870 000)		BC
<b>CloudMD Software &amp; Services Inc. (formerly Premier Health Group Inc.)</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Patel, Prakash Jayanti	5	O	2023-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	876 984		BC
<b>Coelacanth Energy Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vermilion Energy Inc.	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.8130	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.8100	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.8100	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.8065	AB
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.8092	AB
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Latreille, Julie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	52	73774.0000	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	53	73774.0000	QC
<i>Performance Share Units / Unite d'action performance</i>								
Perron, Frederic	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	297	87.6700	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	298	87.6700	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>								
Legault, Normand	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	222	89.3900	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	223	89.3900	QC
Papadatos, Caroline	4	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	72	89.3900	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	71	89.3900	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Latreille, Julie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	86	59.9910	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	87	59.9910	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share unit</i>								
Bajaj, Arun Douglas	4	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	194	69.6780	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	195	69.6780	QC
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Finley, Rebecca	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	149.0000	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	148.7500	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	149.0000	ON
<b>Coloured Ties Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooper, Christopher	4	O	2020-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	250 000	0.3100	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(106 000)	1.0000	BC
Kanji-Aquino, Zahara	5	O	2021-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.0000	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.0000	BC
		M	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.0000	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	1.0000	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 400	1.0000	BC
		M	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 400)	1.0000	BC
<i>Options</i>								
Cooper, Christopher	4	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.3100	BC
Kanji-Aquino, Zahara	5	O	2021-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-09-01	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	20 000		BC
		M	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		BC
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.3100	BC
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2023-08-22	I	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	75.3200	AB
		O	2023-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	74.9500	AB
		O	2023-08-24	I	38 - Rachat ou annulation	(192 325)	74.3000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	75.0300	AB
		O	2023-08-28	I	38 - Rachat ou annulation	(192 324)	75.7800	AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schultz, Laurie Mae	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	185	2684.0000	ON
<b>CopAur Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Swanson, Conrad	5	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600 000)	0.4000	BC
		O	2023-08-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.5000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Swanson, Conrad	5	O	2023-08-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	250 000	0.7500	BC
<i>Options</i>								
Swanson, Conrad	5	O	2023-08-04	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.5300	BC
<b>COPPER FOX METALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacKay-Dunn, R. Hector	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2100	AB
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2100	AB
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.2100	AB
Renfrew Dieppe Holdings Corporation	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2000	AB
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	0.2000	AB
		M	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	0.2000	AB
<b>CordovaCann Corp. (formerly LiveReel Media Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higham, Benjamin Thomas	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1700	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1800	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1800	ON
<b>Corporation Cameco</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hipperson, Leah	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	49.2400	SK
<i>Options Phantom Stock Options</i>								
Bopp, Markus Rolf	7	O	2023-08-25	D	59 - Exercice au comptant	(6 190)	15.2700	SK
		O	2023-08-25	D	59 - Exercice au comptant	(10 394)	11.6100	SK
<b>Corporation Charbone Hydrogène (auparavant Capital Orletto II Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charette, Daniel 9029-6799 Québec Inc.	6, 5 PI	O	2023-08-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(500 000)		QC
Gagnon, Dave Fiducie Buckell Trust	4, 6, 5 PI	O	2023-08-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(500 000)		QC
Veilleux, Benoit 9497-3245 Québec Inc.	5 PI	O	2022-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-08-24	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	1 000 000		QC
<b>Corporation Métaux Précieux du Québec</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ayotte, Genevieve	4	O	2023-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-08-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	11 171	0.0850	QC
Shannon, James Atherton	4	O	2023-08-28	D	46 - Contrepartie de services	84 706	0.0850	QC
<b>Corporation Parkland</b>								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Christiansen, Michael Stuart	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 989	33.3300	AB
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 989	33.3330	AB
		M'	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 009	33.3330	AB
Halley, Marc	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 989	33.3330	AB
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 009	33.3330	AB
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Power, Una Marie	4	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	49.1599	AB
Robles Castillo, Leonardo	7							
Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan	PI	O	2023-08-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(9)	44.0100	AB
Yeomans, Mark	7	O	2023-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	51.7431	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(640)	47.8200	AB
<b>Corporation Terranueva</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aird, Sylvain	4	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.0100	QC
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0100	QC
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.0050	QC
<b>Corsa Coal Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
De'ath, Alan Michael	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	0.7075	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.6780	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.6960	ON
<b>Cosa Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bodnarchuk, Keith	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3300	BC
<b>CoTec Holdings Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jonker, Abraham	5							
Martha Jonker	PI	O	2023-08-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7600	BC
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.7700	BC
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.7850	BC
Naudie, Margot	4	O	2022-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.6503	BC
		O	2023-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.6670	BC
<b>Coveo Solutions Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Goode, Nicholas Samuel	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	706		QC
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 827		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Goode, Nicholas Samuel	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		QC
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)		QC
<b>Crest Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reynolds, Damien Edward	3							
Darien Gap Capital Corp	PI	O	2023-08-22	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 885 000	0.0350	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Reynolds, Damien Edward	3							
Darien Gap Capital Corp	PI	O	2023-08-22	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 885 000	0.0500	BC
<b>Crestview Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Liakopoulos, Dimitrios	6	O	2023-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0900	BC
		O	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0850	BC
Wensley, Christopher James	4	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0800	BC
<b>Crew Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Turchak, Craig	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 108	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 400	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 939)	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 440	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 734	6.0380	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 236)	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 312	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 458	6.0380	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 788)	6.0380	AB
<i>Performance Awards</i>								
Turchak, Craig	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 600)		AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 600)		AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 375)		AB
<i>Restricted Awards</i>								
Turchak, Craig	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 400)		AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 734)		AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 458)		AB
<b>Crown Capital Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee-Chin, Michael	3							
Portland Investment Counsel Inc.	PI	O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.8450	AB
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	7.9464	AB
		O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	7.7000	AB
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.7188	AB
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	7.8176	AB
<b>CubicFarm Systems Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ospraie Ag Science LLC	3	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.0350	BC
<b>DeFi Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roussy Newton, Olivier	5	O	2023-08-23	D	46 - Contrepartie de services	2 090 551	0.1050	ON
<b>Delta 9 Cannabis Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aird, Hugh Housser	4	O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 466 667		MB
Arbuthnot IV, John William (John)	4, 5, 3	O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205 000)	0.0500	MB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.0500	MB
		O	2023-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 250 000		MB
Kaushal, Nitin	4	O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 000 000		MB
Starkey, Stuart Michael	4	O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 333 333		MB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Aird, Hugh Housser	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 466 667		MB
		O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 466 667)		MB
Arbuthnot IV, John William (John)	4, 5, 3	O	2023-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 250 000)		MB
Kaushal, Nitin	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000 000		MB
		O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000 000)		MB
Starkey, Stuart Michael	4	O	2022-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 333 333		MB
		O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 333 333)		MB
<b>Denarius Metals Corp. (formerly Denarius Silver Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iacono, Serafino	4							
Brockville International Holdings	PI	O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	166 500	0.4671	BC
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 500	0.4782	BC
<b>dentalcorp Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Rosenberg, Graham Lawrence	4, 5, 3							
GR BCM2 #2 Acquisition Limited Partnership	PI	O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(586 000)	6.5118	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Deall, Nicola	5	O	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	91 484		ON
		M	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 772		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		M'	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 772		ON
		M"	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 772		ON
Perez, Julian Benito	5	O	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 112		ON
		M	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 113		ON
		M'	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 113		ON
		M"	2023-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 113		ON
<b>Dexterra Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight, R. Drew	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	8 334	3.0500	ON
<i>Options</i>								
Knight, R. Drew	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(8 334)		ON
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3							
9071-8776 Quebec Inc.	PI	O	2023-08-29	I	54 - Exercice de bons de souscription	17 500	0.3300	QC
Larente, André	4, 5	O	2023-08-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	5 000	0.3300	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Coffin, Tristram	3							
9071-8776 Quebec Inc.	PI	O	2023-08-29	I	54 - Exercice de bons de souscription	(17 500)		QC
Larente, André	4, 5	O	2023-08-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	(5 000)		QC
<b>Direct Communication Solutions, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lawless, Michael	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.4300	
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khan, Fareeha Anis	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2023-08-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Khan, Fareeha Anis	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Discovery Silver Corp.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
OLSON, BARRY	4	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	395 972		ON
		M	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	395 972		ON
<b>Draganfly Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greenberg, Deborah R.	5	O	2023-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 657	0.8400USD	SK
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 754)	0.8400USD	SK
<i>Restricted Share Units</i>								
Greenberg, Deborah R.	5	O	2023-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 657)		SK
<b>DSG Global Inc.</b>								
<i>Actions privilégiées convertibles Series B</i>								
Cookerly, Carol	4	O	2020-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-04	D	46 - Contrepartie de services	2		BC
		O	2022-06-27	D	46 - Contrepartie de services	15		BC
Johnston, Stephen	4	O	2015-06-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-05-21	D	46 - Contrepartie de services	6		BC
		M	2020-05-21	D	46 - Contrepartie de services	6		BC
		O	2021-03-04	D	46 - Contrepartie de services	4		BC
		O	2022-06-27	D	46 - Contrepartie de services	25		BC
Leemhuis, Michael	4	O	2020-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-03-04	D	46 - Contrepartie de services	2		BC
		O	2022-06-27	D	46 - Contrepartie de services	15		BC
Silzer, Robert	6	O	2021-03-30	D	46 - Contrepartie de services	40		BC
Singerling, James B.	4	O	2015-06-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		O	2020-05-21	D	46 - Contrepartie de services	6		BC
		O	2021-03-04	D	46 - Contrepartie de services	4		BC
		O	2022-06-27	D	46 - Contrepartie de services	25		BC
<b>Dundee Corporation</b>								
<i>Actions privilégiées Cumulative Floating Rate First Preference Shares, Series 3</i>								
Sinclair, Alistair Murray	4							
Earlston Investments Corp.	PI	O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	19.6100	ON
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 200	19.5900	ON
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 300	19.6000	ON
<b>Eagle Royalties Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Termuende, Timothy Jay	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1700	BC
<b>EDM Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Salsberg, Eric	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2500	BC
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2600	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1750	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1750	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	0.1700	BC
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2000	BC
<b>EGR Exploration Ltd. (formerly Gambier Gold Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garfield, Owen	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0750	BC
RODRIGUEZ, DANIEL	4, 5							
Daniel - RRSF	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0700	BC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0600	BC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0750	BC
<b>Electric Metals (USA) Limited (formerly, Nevada Silver Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Durbin, Steve	3							
Green Mineral Investors LLC	PI	O	2023-08-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 702 128	0.2350	ON
Lewis, Gary Leon	4, 5, 3							
Lewis Super Admin Pty Limited	PI	O	2023-08-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	250 000	0.2500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Durbin, Steve	3							
Green Mineral Investors LLC	PI	O	2023-08-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 702 128		ON
Lewis, Gary Leon	4, 5, 3							
Lewis Super Admin Pty Limited	PI	O	2023-08-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	(250 000)	0.2500	ON
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Janega, Richard	5	O	2022-04-07	D	51 - Exercice d'options	3 800	3800.0000	NS
		M	2022-04-07	D	51 - Exercice d'options	3 800	34.8000	NS
Roberts, R. Michael	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 975	2975.0000	NS
		M	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 975	46.1900	NS
<b>Emergent Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watkinson, David George	4, 7, 5	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	134 000	0.0450USD	BC
<b>Empire Company Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Empire Company Limited	1	O	2023-08-08	D	38 - Rachat ou annulation	32 300	35.1477	NS
		O	2023-08-08	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)		NS
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.8428	NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	36.5179	NS
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		NS
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	26 600	36.0949	NS
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(26 600)		NS
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.9592	NS
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.4806	NS
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.9992	NS
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.7238	NS
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	28 000	35.4838	NS
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(28 000)		NS
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	35 800	35.0750	NS
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	(35 800)		NS
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	34.6744	NS
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		NS
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	34.6415	NS
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		NS
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	34.7590	NS
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		NS
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 564	34.9632	NS
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 564)		NS
<b>Enerflex Ltd.</b>								
<i>Droits Phantom Share Entitlement</i>								
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2023-08-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(27 397)		AB
<i>Options</i>								
Martinez, Patricia	5	O	2023-08-24	D	52 - Expiration d'options	(41 095)		AB
Meineri, Mauricio Javier	5	O	2023-08-24	D	52 - Expiration d'options	(6 849)		AB
Rossiter, Marc Edward	5	O	2023-08-24	D	52 - Expiration d'options	(79 906)		AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2023-08-24	D	52 - Expiration d'options	(47 703)		AB
<b>Enerplus Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jenson Labrie, Jodine Julene	5							
LIRA	PI	O	2023-08-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(475)	22.6300	AB
RRSP	PI	O	2023-08-25	C	90 - Changements relatifs à la propriété	475	22.6300	AB
<b>EnWave Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Murray, Dylan	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 500	0.2800	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2900	BC
<b>Epsilon Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Winn, David Wayne Winn	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 667		AB
<i>Restricted Stock Grant</i>								
Winn, David Wayne Winn	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 667)		AB
<b>Ero Copper Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lynn, Courtney Raquel Bordone	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	3 102	18.6900	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 102)		BC
richard, michel	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 775)		BC
Sye, Eric	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	2 327	18.6900	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 327)		BC
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ESE Entertainment Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lynn, Courtney Raquel Bordone	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(3 102)	18.6900	BC
Sye, Eric	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(2 327)	18.6900	BC
<b>EverGen Infrastructure Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wasiela, Konrad	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.1800	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1700	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1750	BC
<b>Evertz Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edgelow, Christopher Chase	4, 5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.8000	BC
Evertz Technologies Limited	1	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	11.2200	ON
		M	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.2200	ON
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	11.2200	ON
		M	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	11.2200	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	11.1500	ON
		M	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	11.1500	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	11.1500	ON
		M	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	11.1500	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.7000	ON
		M	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.7000	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.7000	ON
		M	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.7000	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	10.6700	ON
		M	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	10.6700	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	10.6700	ON
		M	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	10.6700	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.7200	ON
		M	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.7200	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.7200	ON
		M	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.7200	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.3100	ON
		M	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.3100	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.3100	ON
		M	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.3100	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.2700	ON
		M	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.2700	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.2700	ON
		M	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.2700	ON
		O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.4000	ON
		M	2023-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	10.4000	ON
		O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.4000	ON
		M	2023-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	10.4000	ON
		O	2023-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.5000	ON
		M	2023-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.5000	ON
		O	2023-03-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.5000	ON
		M	2023-03-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.5000	ON
		O	2023-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.8900	ON
		M	2023-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.8900	ON
		O	2023-03-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.8900	ON
		M	2023-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.8900	ON
		O	2023-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	11.0300	ON
		M	2023-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	11.0300	ON
		O	2023-03-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	11.0300	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2023-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	11.0300	ON
		O	2023-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.7600	ON
		M	2023-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.7600	ON
		O	2023-03-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.7600	ON
		M	2023-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.7600	ON
		O	2023-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.7500	ON
		M	2023-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.7500	ON
		O	2023-03-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.7500	ON
		M	2023-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.7500	ON
		O	2023-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	10.8600	ON
		M	2023-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	10.8600	ON
		O	2023-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)	10.8600	ON
		M	2023-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)	10.8600	ON
		O	2023-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 959	10.9400	ON
		M	2023-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 959	10.9400	ON
		O	2023-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 959)	10.9400	ON
		M	2023-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 959)	10.9400	ON
		O	2023-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	11.4300	ON
		M	2023-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.4300	ON
		O	2023-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	11.4300	ON
		M	2023-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	11.4300	ON
		O	2023-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	11.5000	ON
		M	2023-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.5000	ON
		O	2023-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	11.5000	ON
		M	2023-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	11.5000	ON
		O	2023-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	11.6500	ON
		M	2023-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.6500	ON
		O	2023-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	11.6500	ON
		M	2023-05-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	11.6500	ON
		O	2023-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	11.6900	ON
		M	2023-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.6900	ON
		O	2023-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	11.6900	ON
		M	2023-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	11.6900	ON
		O	2023-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	11.9500	ON
		M	2023-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9500	ON
		O	2023-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	11.9500	ON
		M	2023-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	11.9500	ON
		O	2023-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	11.8500	ON
		M	2023-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.8500	ON
		O	2023-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	11.8500	ON
		M	2023-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	11.8500	ON
		O	2023-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	11.9300	ON
		M	2023-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.9300	ON
		O	2023-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.9300	ON
		M	2023-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	11.9300	ON
		O	2023-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	11.9100	ON
		M	2023-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9100	ON
		O	2023-05-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	11.9100	ON
		M	2023-05-15	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	11.9100	ON
		O	2023-06-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	11.4839	ON
		M	2023-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	11.4839	ON
		O	2023-06-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)		ON
		M	2023-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)		ON
		O	2023-06-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 259	11.3958	ON
		M	2023-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 259	11.3958	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2023-06-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 259)		ON
		M	2023-06-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 259)		ON
		O	2023-06-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 529	11.5735	ON
		M	2023-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 529	11.5735	ON
		O	2023-06-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 529)		ON
		M	2023-06-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 529)		ON
		O	2023-06-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	13.1263	ON
		M	2023-06-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	13.1263	ON
		O	2023-06-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)		ON
		M	2023-06-22	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		ON
		O	2023-06-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	13.0825	ON
		M	2023-06-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	13.0825	ON
		O	2023-06-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)		ON
		M	2023-06-23	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		ON
		O	2023-06-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	13.1041	ON
		M	2023-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	13.1041	ON
		O	2023-06-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)		ON
		M	2023-06-26	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)		ON
		O	2023-06-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	13.1636	ON
		M	2023-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.1636	ON
		O	2023-06-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)		ON
		M	2023-06-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2023-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	13.2178	ON
		M	2023-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	900	13.2178	ON
		O	2023-06-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)		ON
		M	2023-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.2346	ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.2500	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		ON
<b>Everyday People Financial Corp. (formerly Justify Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sinclair, Scott Cleghorn	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.3300	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3350	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3350	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3350	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3430	AB
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.3596	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.3600	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	134 000	0.3600	AB
<b>EvokAI Creative Labs Inc. (formerly "Sebastiani Ventures Corp.")</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sartori, Juan	3							
Arvesa Corp.	PI	O	2023-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Union Group Ventures Limited	PI	O	2023-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Sartori, Juan	3							
Union Group Ventures Limited	PI	O	2023-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Sartori, Juan	3							
Union Group Ventures Limited	PI	O	2023-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Exploits Discovery Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fitzmaurice, Fiona	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1000	ON
Swinoga, Jeffrey Anthony	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Exploration Azimut inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehta, Angelina	4	O	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59)	1.0200	QC
		O	2021-06-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59	2.1500	QC
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Barnard, Andrew	2	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	840.0000USD	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	842.0000USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(328)	844.0000USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250)	843.0000USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	845.0000USD	ON
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Porter, Brian Johnson	7	O	2023-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	13.7400USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	13.7200USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.7300USD	ON
<b>Farmers Edge Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Borel, James	4	O	2023-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		MB
Mainville, Natacha	4	O	2021-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		MB
McFarland, R. William	4	O	2023-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		MB
McLean, Robert Quinn	4	O	2021-02-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		MB
Mills, Steven	4	O	2023-03-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		MB
<b>Fidelity Minerals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lions Bay Capital Inc.	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0500	BC
<b>Fiducie Immeuble Firm Capital</b>								
<i>Parts</i>								
Walt, Manfred Walt & Co.	4 PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	5.2500	ON
<b>Filo Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Sa, Trevor Grey Heron Capital Advisory Ltd.	5 PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	20.9800	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	21.0000	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	21.0200	BC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	20.7800	BC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	20.8000	BC
<b>Finlay Minerals Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Brown, Robert Fergus	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	1 350 000	0.0500	BC
<b>Fireweed Metals Corp. (formerly Fireweed Zinc Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Childress, Larry Childress Family LP	3 PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	1.6365	BC
<i>Options</i>								
Campbell, Alexander Nicholas	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	400 000	1.7000	BC
<b>First American Uranium Inc. (formerly Prosperity Exploration Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
England, Michael Bruno John Franz	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2400	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>First Capital Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mawani, Al	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	14.0000	ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Cory Christopher	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Anthony, Todd	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	8.4400	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Anderson, Cory Christopher	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 947	8.8200	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Anderson, Cory Christopher	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 947		BC
Deal, Michael Jarred	5	O	2023-08-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 566	8.3700	BC
		M	2023-08-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 566	8.3700	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 566		BC
<i>Options</i>								
Anderson, Cory Christopher	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.8200	BC
Deal, Michael Jarred	5	O	2023-08-20	D	50 - Attribution d'options	12 500	11.0500	BC
<b>First National Financial Corporation</b>								
<i>Actions privilégiées FN.PR.A</i>								
Tawse, Moray	4, 7, 5							
Bunky Holdings Limited	PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.6000	ON
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	10.6000	ON
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sproul, Joan Eloise	4	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	205.6100	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	205.5000	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	205.2800	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	205.2100	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	205.1600	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	205.1700	ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	205.1200	ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	7.6731	ON
		M	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	7.6730	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.6400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	7.5937	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.7500	ON
<b>Fonds de placement immobilier BTB</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Dorais Bédard, Charles	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(620)	3.3000	QC
<b>Fonds de placement immobilier Crombie</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sobey, Paul David	4, 6							
PDS Holdings Limited	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.1076	NS
<b>Fonds de Placement Immobilier H&amp;R</b>								
<i>Performance Share Units</i>								
Froom, Larry	5	O	2022-02-25	D	58 - Expiration de droits de souscription	(23 333)		ON
		M	2022-02-25	D	58 - Expiration de droits de souscription	(23 233)		ON
		O	2023-03-06	D	59 - Exercice au comptant	(26 013)		ON
		M	2023-03-06	D	59 - Exercice au comptant	(14 047)		ON
		O	2023-03-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(14 047)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2023-03-06	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 966)		ON
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>								
<i>Parts</i>								
Collingwood Investments Incorporated	3	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 300)		QC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)		QC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)		QC
Schafer, Alison	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.0600	QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 534	14.2952	ON
		O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	14.3000	ON
		O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(181)	14.1800	ON
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 972	14.2000	ON
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.2000	ON
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 743	14.1998	ON
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 437)	14.2000	ON
Simpson, John H.	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	14.2000	ON
<b>Foran Mining Corporation</b>								
<i>Options</i>								
French, Jonathan Boyd	5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	50 000	3.8800	BC
Renelli, Samuele	5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	75 000	3.8800	BC
<b>Forsys Metals Corp</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonardo Trust	3	PI	2023-08-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 500)	0.3800	ON
Leonardo Global Trading Ltd.		O	2023-08-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(108 500)	0.3805	ON
		O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(792 000)	0.3889	ON
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(245 500)	0.4003	ON
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(754 500)	0.4000	ON
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.4200	ON
NAGAMATSU, MILES	5	O	2018-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.4400	ON
Parkhouse, Richard	4	O	2023-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 250	0.3650	ON
		O	2023-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.3750	ON
		O	2023-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 250	0.3800	ON
Fiona Parkhouse	PI	O	2021-05-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 250	0.3650	ON
		O	2023-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.3750	ON
		O	2023-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 250	0.3800	ON
<b>Fortune Minerals Limited</b>								
<i>Options</i>								
Goad, Robin Ellis	4, 5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.0450	ON
		O	2023-08-23	D	99 - Correction d'information	(920 000)		ON
Koropchuk, Glen Edward	4, 5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.0450	ON
McVey, John Wallace	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0450	ON
		M	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0450	ON
Penney, Patricia-Lynn	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 250 000		ON
Schryer, Richard Philippe	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	0.0450	ON
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
<b>Forza Lithium Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Coltura, Robert	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500		BC
<b>Frontera Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campagnaro, Renata	5	O	2023-08-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 839	10.0617	AB
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2023-08-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 963	10.2828	AB
Armstrong, William Ellis	4	O	2023-08-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 091	10.2828	AB
De Alba, Gabriel	4	O	2023-08-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 585	10.2828	AB
Ford, Russell	4	O	2023-08-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 478	10.2828	AB
Giry, Veronique	4	O	2023-08-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 799	10.2828	AB
<i>Restricted Stock Units</i>								
Campagnaro, Renata	5	O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 269)		AB
		O	2023-08-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 839)		AB
		O	2023-08-28	D	59 - Exercice au comptant	(11 226)		AB
<b>G6 Materials Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Polyakova, Elena	4, 5	O	2023-08-08	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.1600	BC
<b>Galaxy Digital Holdings Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Ioffe, Alexander Michael	7, 5	O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)	23.1200	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)	25.0000	ON
<b>Galaxy Ventures Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomson, Andrew John Lesley Thomson	4, 5 PI	O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	0.1150	BC
<b>Galway Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hinchcliffe, Robert	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 500	0.3150	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	0.2213	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2211	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.2322	ON
<b>Gatekeeper Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fraser, Douglas	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.3000	BC
<i>Options</i>								
Fraser, Douglas	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
<b>Gelum Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
VAN ALPHEN, HENDRIK	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1200	BC
<b>Generation Mining Limited</b>								
<i>Director Deferred Share Unit (DSU)</i>								
Knoll, Kerry	4	O	2018-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	263 366		ON
Meagher, Cashel Aran	4	O	2020-02-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	197 400		ON
<i>Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Anwyll, Edward William Drew	5	O	2020-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	273 400		ON
levy, Jamie	4	O	2018-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	368 400		ON
Segal, Adam Joseph	5	O	2022-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 500		ON
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	1	O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	26 200	150.8490	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	35 300	151.5511	ON
		O	2023-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	149.8748	ON
		O	2023-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	151.5635	ON
		O	2023-08-08	D	38 - Rachat ou annulation	21 000	150.7797	ON
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	16 000	152.8161	ON
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 406	153.2300	ON
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	27 300	152.9924	ON
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 932	153.2000	ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	153.0968	ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 927	153.1100	ON
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	153.1858	ON
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	8 011	152.5300	ON
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	26 800	151.5074	ON
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 736	151.2500	ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	36 900	153.5870	ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	14 785	153.2900	ON
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	152.1815	ON
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 094	151.8100	ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 491	150.6400	ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	151.2034	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	150.3219	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 093	150.1800	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 400	148.4947	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 179	148.2600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	24 400	148.1102	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	9 784	148.1600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 500	148.3165	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 425	148.3900	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 400	149.7271	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 188	149.5300	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	150.0019	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	13 761	149.9300	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	31 900	152.0289	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 801	152.7000	ON
		O	2023-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(123 039)		ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(107 245)		ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(176 191)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(128 041)		ON
Weston, Willard Galen Garfield Wittington Investments, Limited	4, 5, 3 PI	O	2023-08-21	I	38 - Rachat ou annulation	(6 093)	150.1800	ON
		O	2023-08-22	I	38 - Rachat ou annulation	(8 179)	148.2600	ON
		O	2023-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(9 784)	148.1600	ON
		O	2023-08-24	I	38 - Rachat ou annulation	(9 425)	148.3900	ON
		O	2023-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	(10 188)	149.5300	ON
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	18.9000	ON
<b>GFL Environmental Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Pelosi, Jonathan Lucas (Luke) Pelosi Investments Partnership	5 PI	O	2023-08-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(319 069)		ON
		O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	319 069		ON
<b>Gitennes Exploration Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Matthews, George Robert Ross, Stuart	4 4	O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		BC
		O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Givex Corp. (formerly, Givex Information Technology Group Limited)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ladouceur, Marc RRSP	6 PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.4500	ON
<b>Glacier Media Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melville, Mark Thomas	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.1550	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1500	BC
<b>Glass House Brands Inc. (formerly Mercer Park Brand Acquisition Corp.)</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Brebeck, John Ignatius Kazan, Kyle Dana	5 4, 5	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000		ON
Beach Front Properties LLC	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000		ON
REPOSITION INVESTMENTS LLC	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000		ON
The Ikaika Arnie Kazan Irrevocable Trust DTD May 28 2018	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000		ON
The Keoni Bacalan Kazan Irrevocable Trust DTD May 28 2018	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000		ON
Rosenwald III, James B.	3							
Beach Front Properties LLC	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000		ON
Rosenwald Capital Management	PI	O	2021-06-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000		ON
<b>Global Energy Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gleason, Stefan Gleason & Sons LLC	3 PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	0.0600USD	BC
		O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0630USD	BC
		O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.0650USD	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0650USD	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0631USD	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	159 000	0.0610USD	BC
Smith, Mitchell Patrick	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0800	BC
<b>goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ingram, David	4, 5	O	2023-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	127.0000	ON
		M	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	127.0000	ON
<b>Gold Reserve Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
Camac Partners, LLC Camac Fund II, LP	3 PI	O	2023-08-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 970)	2.6100USD	ON
<b>Gold Terra Resource Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Bonneville, Paul	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
Ducharme, Patsie Liette	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	BC
Gaborit, Laurence	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	BC
<b>GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Obara, Pat	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 750	1.1900	BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000	1.1900	BC
Smith, Timothy Robert	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	1.1900	BC
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2023-08-24	C	57 - Exercice de droits de souscription	17 500	1.1900	BC
<i>Droits Restricted Share</i>								
Obara, Pat	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 750)		BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Smith, Timothy Robert	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2023-08-24	C	57 - Exercice de droits de souscription	(17 500)		BC
<b>Goodfellow Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Prichard, Sarah Stobo	4	O	2022-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Goodfood Market Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roiter, Jonathan	5	O	2022-07-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 691)	1.2989	QC
		M	2022-07-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 691)	1.2989	QC
		O	2022-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 718)	0.8638	QC
		M	2022-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 718)	0.8638	QC
<b>Granite Creek Copper Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sennott, Robert	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0381USD	BC
<b>Greenbrook TMS Inc.</b>								
<i>Billets convertibles</i>								
Grammer, Geoffrey	5	O	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 35 000.00		ON
Greybrook Health Inc.	3	M	2023-08-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 500 000.00		ON
		O	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	36 - Conversion ou échange	\$ 1 000 000.00		ON
		O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 1 437 604.00		ON
Leonard, William P.	4, 5	O	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 40 000.00		ON
Loubser, Erns	5	O	2018-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00		ON
<i>Conversion Instrument (Common Shares)</i>								
Greybrook Health Inc.	3	O	2023-08-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 500 000.00		ON
		O	2023-08-28	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 1 000 000.00)		ON
<b>Greenland Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shiffman, Ruben	4, 5	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 500	0.6680	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.6190	ON
<i>Options</i>								
Grossman, Eric	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Minty, Keith Charles	5	O	2023-08-17	D	50 - Attribution d'options	150 000		ON
<b>Grid Metals Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Dunbar, Robin Edward	4, 5	O	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.2500	ON
		M	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2500	ON
		M'	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2500	ON
		M''	2020-02-27	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.2500	ON
		O	2023-08-24	D	52 - Expiration d'options	(1 000 000)		ON
<b>Grizzly Discoveries Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Testo, Brian	4, 5							
Grizzly Gold Ltd.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.0600	AB
<b>Groupe Alithya inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Rivard, Ghyslain	4, 3							
9668586 Canada Inc.	PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 800)	2.3020	QC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	2.3100	QC
		M	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	2.3100	QC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	2.3050	QC
<b>Groupe d'Alimentation MTY Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Orr, Dickie	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	64.8200	QC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	64.8400	QC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	65.0000	QC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	64.2400	QC
Sandy Orr	PI	O	2023-08-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	64.8000	QC
		O	2023-08-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	64.8100	QC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	64.5000	QC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	64.0900	QC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	64.1400	QC
<b>Groupe Forage Major International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Graham, Benjamin Luke	5	O	2023-04-11	D	51 - Exercice d'options	15 000	15000.0000	NB
		M	2023-04-11	D	51 - Exercice d'options	15 000	11.2300	NB
Landry, Marc	5	O	2023-06-21	D	51 - Exercice d'options	3 300	3300.0000	NB
		M	2023-06-21	D	51 - Exercice d'options	3 300	9.2500	NB
<b>Groupe Stingray Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Mavrik Corp.	3	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	115 000	5.0800	QC
Pathy, Mark	4, 6, 3							
Mavrik Corp.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	115 000	5.0800	QC
<b>Guardian Capital Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hillier, Harold William	4							
Bank of Montreal (LIF)	PI	O	2011-05-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	50 000		ON
Bank of Montreal (LIRA)	PI	O	2023-08-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(50 000)		ON
<b>Hannan Metals Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Carnegie, Georgina Margaret	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	550 000		BC
Dahlenborg, Lars Kristian	5	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	550 000		BC
Henstridge, David Alan	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	550 000		BC
Hudson, Michael Robert	4, 5, 3	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	735 000		BC
<b>Hanstone Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HANS, GURBAKSHISH (BOB)	4, 3	O	2023-08-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 000 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
HANS, GURBAKSHISH (BOB)	4, 3	O	2019-03-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 000 000		BC
Rock West Capital Corporation	PI	O	2019-03-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-28	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 000 000		BC
<b>Happy Belly Food Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Sean	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1600	BC
<b>Harfang Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Ian James	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1700	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1700	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henry, Chandra	4	O	2022-12-05	D	51 - Exercice d'options	133 333	133333.0000	AB
		M	2022-12-05	D	51 - Exercice d'options	133 333	1.0600	AB
<b>Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Geminario, Luciana	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	2.7000	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.7000	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.7000	ON
<b>Helix BioPharma Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leszczynski, Jerzy Alfred	4	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	400 000	0.1800	ON
Wilczewski, Jerzy	3	O	2023-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 777 778	0.1800	ON
<b>Hemisphere Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Evancic, Dorlyn Robert	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	150 000		BC
Ramsden-Wood, Ashley	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	125 000	0.1200	BC
<i>Options</i>								
Evancic, Dorlyn Robert	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.1200	BC
Ramsden-Wood, Ashley	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	0.1200	BC
<b>Heritage Cannabis Holdings Corp. (formerly Umbral Energy Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paige, Jasmine Louisa Betty	5	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-06-15	D	46 - Contrepartie de services	454 546	0.0550	ON
		O	2023-01-12	D	46 - Contrepartie de services	66 667	0.0290	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Paige, Jasmine Louisa Betty	5	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-11-04	D	53 - Attribution de bons de souscription	7 500		ON
<i>Options</i>								
Paige, Jasmine Louisa Betty	5	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-17	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1000	ON
		O	2019-02-09	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.3500	ON
<b>Heritage Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schloo, Peter	4, 5							
Great White Capital Ltd.	PI	O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0600	BC
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 333	0.0600	BC
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>								
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i>								
Arsenault, Stephane	5	O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000	15.6500	QC
		M	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000	15.6500	QC
Brassard, Martin	4, 5	O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 000	15.6500	QC
		M	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 000	15.6500	QC
Gravel, Jean	5	O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 750	15.6500	QC
		M	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 750	15.6500	QC
Labbé, Gilles	4, 6, 5, 3	O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	15.6500	QC
		M	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	15.6500	QC
Verdon, Alexandre	5	O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	15.6500	QC
		M	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	15.6500	QC
<i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i>								
Bourque, Nathalie	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>HighGold Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Di Giorgio, Ted	4	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC
Evrard, Didier	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 411	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 411	15.7600	QC
Morin, Louis	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 173	15.7600	QC
Morris, James John	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 272	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 272	15.7600	QC
Robbins, Brian Andrew	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 980	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 980	15.7600	QC
Thabet, Annie	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 980	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 980	15.7600	QC
Wyse, Beverly	4	O	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 404	15.7600	QC
		M	2023-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 404	15.7600	QC
<b>Highwood Asset Management Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Gray, Michael Joseph	4	O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.4100	BC
Allchorne, Christopher	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	4 500	6.0000	AB
Macdonald, Greg	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	8 000	6.0000	AB
MacLeod, Joel	3	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	10 000	6.0000	AB
McDonald, Kelly James	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	7 500	6.0000	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Allchorne, Christopher	5	O	2021-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
Macdonald, Greg	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
MacLeod, Joel	3	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		AB
McDonald, Kelly James	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Allchorne, Christopher	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		AB
Macdonald, Greg	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 000		AB
MacLeod, Joel	3	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
McDonald, Kelly James	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		AB
<b>HLS Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hanna, John Gordon	4	O	2023-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	4.5000	ON
<b>Homerun Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pearson, Greg	4	O	2016-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 000)	0.4300	BC
		O	2023-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 000)	0.4250	BC
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 500)	0.4400	BC
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100)	0.4300	BC
		O	2023-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000)	0.6400	BC
<b>Horizon Copper Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watson, Nolan Allan	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	494 722	0.7500	BC
<b>HPQ SILICIUM INC.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.3550	QC
Levasseur, Patrick	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3600	QC
		M	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3200	QC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.3600	QC
<b>iA Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berthiaume, Denis	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>illum Holdings Inc. (formerly, AcuityAds Holdings Inc.)</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Dent, Roger	4	O	2023-08-25	D	46 - Contrepartie de services	13 944		ON
Khawaja, Paul	4	O	2022-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 944		ON
Mayer, Igal	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 944		ON
Pollack, Sheldon M.	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 944		ON
Tobin, Michele Lynn	4	O	2022-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 944		ON
Waxman, Yishay	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 944		ON
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lebel, Pierre	4	O	2023-08-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 000	2.4000	BC
<b>Indigo Books &amp; Music Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Dennis, Gildave Mayer	5	O	2023-08-27	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	14.7500	ON
Limbari, Andrea Julie	5	O	2023-08-27	D	52 - Expiration d'options	(12 500)	14.7500	ON
Loudon, Robert Craig	5	O	2023-08-27	D	52 - Expiration d'options	(12 500)	14.7500	ON
<b>Indiva Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafleche, Andre	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 125 000	0.0310	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(133 000)	0.0300	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(992 000)	0.0250	ON
<b>Infinico Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Plethora Private Equity Management	3							
Stichting Legal Owner Plethora Private Equity	PI	O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	BC
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0900	BC
Stichting Legal Owner Plethora Private Equity	3	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0900	BC
<b>Innovotech Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savage, Alan Clyde Hayes	3							
Lonsdale Capital Corporation	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1000	AB
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0900	AB
<b>InPlay Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 989	2.5200	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 194	2.5200	AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 558	2.5200	AB
Reese, Gordon	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 076	2.5200	AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-08-22	D	58 - Expiration de droits de souscription	35 194	2.5200	AB
		O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.6700	AB
<i>Options</i>								
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.6700	AB
<i>Performance share units (cash or equity settlement)</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 667)		AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 222)		AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)		AB
Reese, Gordon	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 833)		AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 222)		AB
<b>Restricted share units (cash or equity settlement)</b>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 833)		AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 111)		AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 667)		AB
Reese, Gordon	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 917)		AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 111)		AB
<b>International Battery Metals Ltd. (formerly, Rheingold Exploration Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burba, John Leslie	4, 5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	800 000		BC
Flowers, Garry	5	O	2022-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000		BC
		O	2023-03-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 750		BC
<i>Options</i>								
Burba, John Leslie	4, 5	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(800 000)	0.1900	BC
<b>INTER-ROCK MINERALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Inter-Rock Minerals	1	O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	74 500	0.7000	ON
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	0.7000	ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.7000	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.7000	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7000	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.7000	ON
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(91 500)		ON
<b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Watum, Louis Kabamba	7, 5	O	2023-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 477)	12.5618	BC
<b>Jasper Commerce Inc. (formerly, SaaSquatch Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gutierrez, Kenneth	5							
Ken I Gutierrez Consulting Inc.	PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 000	0.0200	BC
<b>Jushi Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cacioppo, James	4, 5, 3	O	2023-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	466 393		ON
<i>Restricted Stock</i>								
Cacioppo, James	4, 5, 3	O	2023-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(466 393)		ON
<b>K2 Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Krause, Steven Karl	4							
Courage Holdings Ltd.	PI	O	2023-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-22	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000	0.1200	BC
Paterson, James R.	4	O	2023-08-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	199 997	0.1200	BC
Robins, John Edward	4, 5, 3	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	888 344	0.1200	BC
		M	2023-08-23	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	888 344	0.1200	BC
Scott, Robert James	5	O	2023-08-22	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	416 668	0.1200	BC
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Gillis, David A.	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	16 000	2.7600	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	6.9300	AB
<b>Options</b>								
Gillis, David A.	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(16 000)	2.7600	AB
<b>Keyera Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertram, James Vance	4, 5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 400)	32.9600	AB
<b>Kits Eyecare Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harvalias, Stefan Paul	5	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	8 334	2.6000	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(8 334)	5.0900	BC
<b>Options</b>								
Harvalias, Stefan Paul	5	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(8 334)		BC
<b>Kolibri Global Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neuhauser, David Loren	4							
Livemore Partners	PI	O	2023-08-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 600	5.4800	BC
		O	2023-08-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 530	5.4600	BC
		O	2023-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 940	5.5000	BC
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.4300	BC
<b>Kontrol Technologies Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Bowerbank, Andrew	4	O	2023-08-22	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	0.7600	ON
Del Vasto, Claudio	4	O	2023-08-22	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	0.7600	ON
<b>KWESST Micro Systems Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Fortin, Paul	4	O	2023-08-26	D	50 - Attribution d'options	10 000	2.5500	ON
MacLeod, Jeffrey Dean	4, 5	O	2023-08-16	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Keeley, Gregory	5							
The Canada Trust Company	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-23	I	46 - Contrepartie de services	10	61.9700USD	ON
MacIntyre, John	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Martell, Keith	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	154.9257	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	154.4064	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	154.3492	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	154.4795	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	152.7447	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2020-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 550	155.7100	ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 400)	7.6000	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	7.5800	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)	7.5800	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	7.5600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(14 700)	7.5600	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	7.6200	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(15 200)	7.6200	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	16 100	7.7000	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(16 100)	7.7000	ON
<b>Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.6200	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.6180	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	6.6759	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	6.6344	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.7200	ON
<b>Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.5000	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	7.3500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.3500	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	7.1909	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.0786	ON
<b>Leading Edge Materials Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johansson, Lars-Eric	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700 000	0.1150	BC
Krafft, Eric Sten	4	O	2023-08-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 352 173	0.1150	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Johansson, Lars-Eric	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700 000	0.2250	BC
Krafft, Eric Sten	4	O	2023-08-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 352 173		BC
<i>Options</i>								
Johansson, Lars-Eric	4	O	2023-08-11	D	52 - Expiration d'options	(900 000)	0.1550	BC
<b>Leopard Lake Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ross, Norman	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0500	BC
		M	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0500	BC
		O	2023-08-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.0450	BC
		M	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 000	0.0450	BC
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
High Liner Foods Incorporated	1	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	12.0069	NS
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 750)	12.0069	NS
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	12.0035	NS
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 400)	12.0035	NS
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	12.2400	NS
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	12.2400	NS
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	12.1876	NS
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 750)	12.1876	NS
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.0784	NS
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	12.0784	NS
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2023-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(33 006)	115.3300	ON
		O	2023-08-24	I	38 - Rachat ou annulation	(48 141)	115.5300	ON
		O	2023-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	(46 858)	116.5500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Loblaw Companies Limited	1	O	2023-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	102 500	116.2767	ON
		O	2023-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	112 882	115.4500	ON
		O	2023-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	43 100	115.9519	ON
		O	2023-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	47 918	115.9000	ON
		O	2023-08-08	D	38 - Rachat ou annulation	44 930	116.6400	ON
		O	2023-08-08	D	38 - Rachat ou annulation	43 000	116.1182	ON
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	42 600	117.2721	ON
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 400	118.0326	ON
		O	2023-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 363	117.3600	ON
		O	2023-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 573	118.9400	ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 400	117.9833	ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 600	118.0100	ON
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	25 300	118.2364	ON
		O	2023-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	26 677	117.8500	ON
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	116.4868	ON
		O	2023-08-15	D	38 - Rachat ou annulation	25 985	115.9200	ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 600	117.1308	ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	27 561	116.6800	ON
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	116.5635	ON
		O	2023-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	28 573	116.4700	ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	140 417	116.0169	ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	156 116	115.7200	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	115.5934	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	28 795	115.5000	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	43 700	114.2261	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	48 586	114.7900	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	43 500	114.8181	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	33 006	115.3300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	43 300	115.2830	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	48 141	115.5300	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	42 900	116.4540	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	46 858	116.5500	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	25 600	116.8763	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	28 462	117.0500	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	25 300	118.2033	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 064	119.4200	ON
		O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(82 425)		ON
		O	2023-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(89 752)		ON
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(484 293)		ON
		O	2023-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(255 796)		ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(574 293)		ON
Markwell, David	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	11 608	55.6900	ON
		O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	8 305	59.0000	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 913)	115.0000	ON
<b>Options</b>								
Markwell, David	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(11 608)	55.6900	ON
		O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(8 305)	59.0000	ON
<b>Life &amp; Banc Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eastglen Consulting Corp.	PI	O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.0100	ON
<b>Lightspeed Commerce Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Srinivasan, Kady	5	O	2023-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 156		QC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(487)	15.3600USD	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Srinivasan, Kady	5	O	2023-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 156)		QC
<b>Linamar Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wade, Brian	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 080)	69.9570	ON
<b>Lithium Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Panet, Philip	5	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.1972	ON
<b>Lithos Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corredera Silvan, Martin	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Westlake, Michael	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Corredera Silvan, Martin	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Westlake, Michael	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Corredera Silvan, Martin	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Westlake, Michael	4	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>LNG Energy Group Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Agosta, Jeffery Alan	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Galego, Michael	4, 5	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Apolo Capital Advisory Corp.	PI	O	2023-08-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Holcomb, Alfred	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Jumper, Stan	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Navarro, Pablo	4, 5							
LNG Trinity Capital LLC	PI	O	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Roa, Angel	5	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ziperovich, Nicolas	5							
MS Capital LLC	PI	O	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Agosta, Jeffery Alan	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Galego, Michael	4, 5	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Apolo Capital Advisory Corp.	PI	O	2023-08-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Holcomb, Alfred	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Jumper, Stan	4	O	2023-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Navarro, Pablo	4, 5							
LNG Trinity Capital LLC	PI	O	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ziperovich, Nicolas	5							
MS Capital LLC	PI	O	2023-08-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Lophos Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elimimian, Solomon Osagie	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Patterson, Elyssia	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pestun, Jeremy	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Elimimian, Solomon Osagie	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Patterson, Elyssia	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pestun, Jeremy	4	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Sheopaul, Remantra	5	O	2022-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Lucara Diamond Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lamb, William	4, 5	O	2023-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	227 000	0.4356	BC
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000		BC
<i>Débetures Shareholder Liquidity Guarantee</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2016-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 15 000 000.00		BC
<b>Lumine Group Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Leonard, Mark Henri	6							
RBC Direct	PI	O	2023-08-25	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(8 146)		ON
<b>Lundin Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newcrest Mining Limited	3							
Newcrest Canada Inc.	PI	O	2023-08-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	176 321	16.4700	BC
<b>Lundin Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 900	9.9000	ON
<b>Lycos Energy Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Greenall, Geraldine Louise	4	O	2023-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	300 000		AB
<b>Madison Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parnham, Duane	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3650	ON
<b>Madison Pacific Properties Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Grippe, Sam	4	O	2023-08-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000	5.7200	BC
<b>MAG Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curlook, Michael John	5	O	2022-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 508	9508.0000	BC
		M	2022-09-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 508		BC
<b>Maple Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 806	0.1500	BC
		O	2023-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 451	0.0700	BC
		O	2023-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 598	0.1400	BC
		O	2023-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 598	0.1400	BC
Lang, Joness	5	O	2023-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 303	0.1400	BC
		O	2023-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 303	0.1400	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2023-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 079	0.1400	BC
		O	2023-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 079	0.1400	BC
		O	2023-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 156	0.1400	BC
		O	2023-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 882	0.0800	BC
Roth, Michelle	4	O	2023-04-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	50000.0000	BC
		M	2023-04-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.1550	BC
Rukus, Michael Ernest	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mandy Rukus	PI	O	2023-08-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Rukus, Michael Ernest	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Rukus, Michael Ernest	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Marathon Gold Corporation</b>								
<i>DSU</i>								
Stairs, Janice Alayne	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	155 844		ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martinrea International Inc.	1	O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.1500	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.1600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.1800	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.1900	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	13.2300	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.2400	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	13.2500	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.2800	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	13.2900	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3000	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.3200	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.3400	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.3600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.3700	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	13.3800	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	13.3900	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	13.4000	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.4100	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.4200	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	13.4300	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.4500	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.4600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.4700	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	13.4800	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.5000	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.5200	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.5300	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	13.5500	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	13.5600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	13.5700	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	13.5800	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	13.5400	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.5900	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(39 300)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.2600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.2900	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.3000	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.3100	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	13.3200	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	13.3300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.3400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	13.3500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	13.3600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	13.3700	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.3750	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	13.3800	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	13.3900	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.4000	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	13.4100	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.4200	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.4300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	13.4400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.4450	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.4500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.4600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.5200	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	13.5300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.5400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.5600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.5700	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.5800	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.5900	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.6000	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	13.6100	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.6300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.6400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.6500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.6600	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.6700	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	13.6800	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.7000	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.7100	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.7200	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.7300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.7400	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.7500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.1700	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.1900	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.2200	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	13.2300	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	13.2400	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	13.2700	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	13.2800	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	13.2900	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.3000	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3050	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	13.3100	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.3300	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.3400	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	13.3500	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3600	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3700	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	13.3800	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	13.3900	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.4000	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.4300	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	13.4400	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.4700	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.4800	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.4900	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(39 700)		ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.2500	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.2600	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.2700	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	13.2800	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.2900	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	13.3000	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.3050	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	900	13.3100	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	13.3200	ON
		M	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	13.3200	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	13.3700	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.3800	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	13.3900	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	13.4000	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	13.4200	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	13.4300	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	13.4400	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.4600	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 600	13.4700	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.4900	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	13.4950	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	13.5000	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	13.5100	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(38 600)		ON
<b>Marwest Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Green, Jim	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6000	MB
<b>Maxim Power Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auch, Wiley Darren	4							
TD Waterhouse Canada Inc.	PI	O	2023-08-28	I	51 - Exercice d'options	16 667	1.9900	AB
Maxim Power Corp.	1							
PI Financial Corp.	PI	O	2023-08-14	I	38 - Rachat ou annulation	(400)		AB
<i>Options</i>								
Auch, Wiley Darren	4	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(16 667)	1.9900	AB
<b>Mazarin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
PAQUETTE, HELENE	6							
RETROMOBILE INC	PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.1300	QC
<b>MediaValet Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Lozano, Jean	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	10 000	1.2400	BC
		M	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	10 000	1.2400	BC
Simmons, Eric James	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	15 000	1.2400	BC
		M	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	15 000	1.2400	BC
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 27 267 000.00		AB
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 27 267 000.00)		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Dlugan, Michael Joseph	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 839	23.9000	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Dlugan, Michael Joseph	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 226	23.9000	AB
<b>Mega Uranium Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Options</b>								
Contardi, Albert	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.1250	ON
Marrelli, Carmelo	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.2600	ON
Contardi, Albert	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.1250	ON
<b>Melcor Developments Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melcor Developments Ltd.	1							
CIBC World Markets Inc.	PI	O	2023-08-21	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	12.0889	AB
		O	2023-08-22	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	12.0569	AB
		O	2023-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	1 600	12.0700	AB
		O	2023-08-24	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	12.0899	AB
		O	2023-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.9200	AB
		O	2023-08-28	I	38 - Rachat ou annulation	1 617	11.9590	AB
Pelletier, Guy	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	12.1000	AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	12.0573	AB
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.2000	AB
		M	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.2000	AB
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	12.1000	AB
		O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	12.0000	AB
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	QC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées/Deferred Stock Units</i>								
Beausoleil, Lori-Ann	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	693	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	9	73.4300	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	541	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	58	73.4300	QC
Boivin, Pierre	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 451	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	52	73.4300	QC
Coutu, François Jean	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	30	73.4300	QC
Coutu, Michel	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	605	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	40	73.4300	QC
Coyles, Stephanie	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	346	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	78	73.4300	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	385	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	67	73.4300	QC
GUAY, Marc	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	64	73.4300	QC
HAUB, Christian W.E.	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	649	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	273	73.4300	QC
Magee, Christine	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	693	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	70	73.4300	QC
McManus, Brian	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	693	70.4920	QC
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	16	73.4300	QC
Satriano, Pietro	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	70.4920	QC
<b>Meubles Leon Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Assaf, Mohamed	5	O	2023-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216	15.3000	ON
		O	2023-08-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 329)	18.5400	ON
MSP	PI	O	2023-07-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(216)	15.3000	ON
RRSP	PI	O	2023-08-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 329	18.5400	ON
Cooney, John Andrew	5	O	2023-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302	15.3000	ON
MSP	PI	O	2023-07-10	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(302)	15.3000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Freeman, David Brian MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	432 (432)	15.3000	ON
Leon, Daniel Christopher MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302 (302)	15.3000	ON
Leon, Edward F. MSPP	4, 5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 037 (1 037)	15.3000	ON
Leon, Lewis MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(259) (259)	15.3000	ON
Leon, Terrence Luke MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	259 (259)	15.3000	ON
Nakonechny, Gregory Paul MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216 (216)	15.3000	ON
Pefanis, Constantine MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	432 (432)	15.3000	ON
Walker, Darci Marie MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	216 (216)	15.3000	ON
Walsh, Michael James MSPP	5 PI	O O	2023-07-10 2023-07-10	D I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	346 (346)	15.3000	ON
<b>Mich Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giustra, Frank	3							
Domenica Fiore Corporation	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 000 000)	0.0300	BC
Fiore Financial Corporation	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(600 000)	0.0300	BC
Modern Farmer Media Inc.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700 000)	0.0300	BC
		M	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(700 000)	0.0300	BC
The Radcliffe Corporation	PI	O	2023-08-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(700 000)	0.0300	BC
Keep, Gordon	7	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(380 000)	0.0300	BC
GBK Investments Inc.	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(208 000)	0.0300	BC
suda, david, richard	4, 5	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 050 000	0.0300	BC
<b>Millennial Potash Corp. (formerly Black Mountain Gold USA Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abasov, Farhad	4, 5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3000	BC
<b>Minaean SP Construction Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shapoorji Pallonji Interntional FZC	3	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	133 333	0.1500	BC
<i>Options</i>								
Shapoorji Pallonji Interntional FZC	3	O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(133 333)	0.1500	BC
<b>MineHub Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sorace, Vince	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000		BC
<b>MINES ABCOURT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Bureau, Loïc CELI	4 PI	O O	2022-12-20 2023-05-11	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition			QC
						268 464	0.0813	QC
REER	PI	O	2022-12-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-11	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	105 672	0.0574	QC
Godard, Julie	5	O	2006-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2006-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-11	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	114 240	0.5712	QC
Hamelin, Pascal	4, 5	O	2023-05-11	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	114 240	0.0650	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Hinse, Jasmine	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Options</b>								
Adam, Daniel	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		QC
Bureau, Loïc	4	O	2022-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-11	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 713 600	0.0875	QC
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
Godard, Julie	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	QC
Hamelin, Pascal	4, 5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
		O	2023-08-26	D	50 - Attribution d'options	856 800	0.0875	QC
		M	2023-08-26	D	97 - Autre	856 800	0.0875	QC
Hinse, Jasmine	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		QC
Lefebvre, Christine	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	QC
Veilleux, Nicole	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
<b>Mirasol Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
evans, patrick charles	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5200USD	BC
Pountney, Glenn	3	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	0.7100	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.7000	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6800	BC
<b>Montage Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kondo, Glenn	5	O	2022-09-16	D	51 - Exercice d'options	300 000	300000.0000	BC
		M	2022-09-16	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.4500	BC
<b>Montfort Capital Corp.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Atkinson, Howard John	4	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 000	0.2500	BC
<b>Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard North American Residential Real Estate Investment T	1	O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.5900	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.7307	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.7100	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	15.7758	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	15.9487	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	15.9000	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)		ON
<b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Armoyan, Sime	3							
Armco Alberta Inc.	PI	O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	5.5500	ON
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	5.5500	ON
Morguard Corporation	3	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	62 700	5.5000	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	5.5000	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 400	5.5057	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	5.5500	ON
<b>Morien Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5700	NS
<b>Nano One Materials Corp</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Neptune Digital Assets Corp. (formerly Neptune Dash Technologies Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Guy, Joseph	4	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	21 000	1.2800	BC
<i>Options</i>								
Guy, Joseph	4	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(21 000)	1.2800	BC
<b>Neptune Digital Assets Corp. (formerly Neptune Dash Technologies Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meli, Dario	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.2300	BC
Moodie, Cale	4, 5							
Spartan Holdings Ltd.	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.2300	BC
<b>Netrmark Holdings Inc. (Formerly Nurosene Health Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jaitly, Sheetal	4							
Jaitly 2020 Family Trust	PI	O	2023-08-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	31 250	0.4000	ON
To The Moon LLC	PI	O	2020-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	62 500	0.6000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Jaitly, Sheetal	4	O	2023-08-24	D	54 - Exercice de bons de souscription	(62 500)		ON
Jaitly 2020 Family Trust	PI	O	2023-08-24	I	54 - Exercice de bons de souscription	(31 250)		ON
<b>NevGold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bonifacio, Giulio	4	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3500	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.3750	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.3450	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	0.3500	BC
<b>New Age Metals Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2021-08-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 484 375	0.2000	BC
		M	2021-08-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 484 375	0.2000	BC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2021-08-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 484 375	0.2000	BC
		M	2021-08-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 484 375	0.2000	BC
<b>New Found Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	6.1405	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	6.1140	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.8776	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.1359	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.1150	BC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	6.1405	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	6.1140	BC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.8776	BC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.1359	BC
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.1150	BC
<b>New Stratus Energy Inc. (formerly Red Rock Energy Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ostos Rosales, Marino	4, 5	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	0.5000	AB
<b>Newcore Gold Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
alexander, Luke	4, 5	O	2023-08-18	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
alexander, Luke	4, 5	O	2023-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
<b>Newpath Resources Inc. (formerly, Ready Set Gold Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Collins, Darren George	4	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1766	BC
McAulay, Alexander	4							
Treewalk Consulting Inc.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2100	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	79 500	0.2000	BC
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1750	BC
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1500	BC
<b>NexGen Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dhaliwal, Harpreet Kaur	1	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	400 000	4.5400	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	6.8683	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	50 000	5.8400	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	6.6000	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	133 334	5.4400	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(133 334)	6.6562	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	83 333	5.3100	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 333)	7.0300	BC
<i>Options</i>								
Dhaliwal, Harpreet Kaur	1	O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	4.5400	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	5.8400	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(133 334)	5.4400	BC
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(83 333)	5.3100	BC
Gilman, Warren Philip	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Salter, Benjamin Blair	5	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	6.9900	BC
<b>NextGen Food Robotics Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rivas, Paul	5	O	2023-08-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(35 000)	0.6600	BC
		O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(115 000)	0.6900	BC
		O	2023-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(30 000)	0.7000	BC
		O	2023-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(20 000)	0.7100	BC
<b>NFI Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2023-07-04	C	57 - Exercice de droits de souscription	55 333	10.7700	MB
		M	2023-07-04	C	57 - Exercice de droits de souscription	5 533	10.7700	MB
		O	2023-08-25	C	99 - Correction d'information	(2 707 078)	6.1567USD	MB
<b>NGEx Minerals Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bitelli, Alessandro	4	O	2023-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Bitelli, Alessandro	4	O	2023-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000	6.2000	BC
Carmichael, Robert Gordon	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Lundin, Adam Ian	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000	6.2000	BC
McCall, Judy A.	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000	6.2000	BC
O'Brien, Neil Patrick Matthew	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
PEDERSEN, CHERI LYNN	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Rand, William Archibald	4, 5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	50 000	6.2000	BC
Wodzicki, Wojtek Alexander	4, 5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	350 000	6.2000	BC
Yip, Jeffrey Patrick	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	125 000	6.2000	BC
<b>NiCAN Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0599	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0596	ON
<b>Noble Metal Group Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dennis, Dorothy	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.0050	BC
<b>Norsemont Mining Inc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Freeze, Arthur Charles	4							
Stillwater Enterprises Ltd.	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 250		BC
levy, marc evan	4, 5							
Mosam Ventures Inc.	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 875		BC
Ross, Charles Edward	4							
Modaven Capital Corporation	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 625		BC
<i>Actions ordinaires Restricted Stock Units</i>								
Sandher, Kulwant	5	O	2023-08-25	D	46 - Contrepartie de services	4 625		BC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Freeze, Arthur Charles	4	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 250)		BC
Stillwater Enterprises Ltd.	PI	O	2020-09-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Stock Units (RSUs)</i>								
levy, marc evan	4, 5							
Mosam Ventures Inc.	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 875)		BC
Ross, Charles Edward	4							
Modaven Capital Corporation	PI	O	2023-08-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 625)		BC
<b>Nortec Minerals Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Bell, Cameron Charles	5	O	2023-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
<b>North Peak Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Erickson, Ty	4, 6							
Solarljós LLC	PI	O	2023-08-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Solarljós LLC	3	O	2023-08-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Northern Dynasty Minerals Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Thiessen, Ronald William	4	O	2023-08-28	D	52 - Expiration d'options	(900 000)	0.7600	BC
<b>Northstar Clean Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pritchard, Rosemary	5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 500	0.1500	BC
<b>Northview Residential REIT</b>								
<i>Class B Exchangeable LP Units</i>								
Drimmer, Daniel	4, 5							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	45 - Contrepartie d'un bien	1 973 364	26.3550	ON
Starlight West LP	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 423 973	26.3550	ON
<i>Contractual arrangement relating to Class B Exchangeable LP</i>								
Bomhof, Karl	5							
Starlight West LP	PI	O	2020-11-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	15 177		ON
Cook, Todd	5							
Starlight West LP	PI	O	2020-11-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	136 596		ON
Freda, Linay	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Starlight West LP	PI	O	2020-11-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	30 355		ON
Walker, Sarah Megan Scott	5							
Starlight West LP	PI	O	2021-04-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	15 177		ON
<b>Contractual Arrangements to execs - Class B Exchng. LP Units</b>								
Drimmer, Daniel	4, 5							
Starlight West LP	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<b>Guarantee for Losses</b>								
D.D. Galaxy High Yield Debt LP	3	O	2020-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
Drimmer, Daniel	4, 5							
Starlight West LP	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<b>Parts Class A</b>								
Cook, Todd	5	O	2023-08-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(35 371)		ON
Drimmer, Daniel	4, 5							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2023-08-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(120 678)		ON
Mustang DDAP Partnership	PI	O	2023-08-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(91 160)		ON
<b>Parts Class C</b>								
D.D. Galaxy High Yield Debt LP	3	O	2023-08-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	533 245		ON
		O	2023-08-21	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 353 021)		ON
Drimmer, Daniel	4, 5							
D.D. Galaxy High Yield Debt LP	PI	O	2023-08-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	533 245		ON
		O	2023-08-21	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 353 021)		ON
Galaxy VA Ltd.	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	45 - Contrepartie d'un bien	686 966	26.3550	ON
NG (No. 1) Limited Partnership	PI	O	2020-09-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	I	45 - Contrepartie d'un bien	84 614	26.3550	ON
KingSett Capital Inc.	3							
KAM Galaxy Fund LP	PI	O	2020-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 182 695	26.3550	ON
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP	PI	O	2023-08-21	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 273 259)		ON
		O	2023-08-21	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 619	26.3550	ON
KingSett Real Estate Growth LP No. 7	PI	O	2023-08-21	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 273 259)		ON
		O	2023-08-21	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 619	26.3550	ON
NG (No. 1) Limited Partnership	PI	O	2020-11-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-21	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	846 140	26.3550	ON
Wilder, Lawrence D	4							
Florence Unger - RRSP	PI	O	2023-08-21	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 457)		ON
RRSP	PI	O	2023-08-21	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 400)		ON
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Deferred Units</b>								
Brady, Michael	5	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(137 279)	6.3800	ON
<b>Parts de fiducie</b>								
Brady, Michael	5	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	137 279	6.3800	ON
<b>Nova Leap Health Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
LeBlanc, Christopher Thomas Francis	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1733	NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1793	NS
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1750	NS
<b>Novo Resources Corp.</b>								
<i>Options</i>								
van der Walt, Elza	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>NowVertical Group Inc.</b>								
<i>Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Vlrani, Alim	5	O	2022-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>NXT Energy Solutions Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cheng, Chee Pheng	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.2500	AB
<b>O2Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leigh, Frederic	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(192 000)	0.0500	QC
VC7K Capital Inc.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(192 000)	0.0500	QC
<b>Obsidian Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Swadling, William Clifford	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	11 937	0.5600	AB
<i>Options</i>								
Swadling, William Clifford	5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(11 937)	0.5600	AB
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Onex Corporation	1	O	2023-08-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	80.7600	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		ON
Schwartz, Gerald Wilfred	4, 7, 6, 5, 3							
New PCo II Investments Ltd.	PI	O	2023-08-21	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	80.7600	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Fraser, David	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76	52.7800	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 206)	37.4225USD	ON
		O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	32 560	29.7450USD	ON
Rodgers, Richard Paul	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 955	52.5400	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Majzoub, Muhieddine	5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(32 560)	29.7450USD	ON
<b>Origen Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crest Resources Inc.	3	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(232 000)	0.0750	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.0711	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	0.0850	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.0766	BC
<b>Orla Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	23 212	1.6500	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 212)	6.3408	BC
Robitaille, Jean	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	6.2750	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(151 700)	6.4753	BC
<i>Options</i>								
McGregor, Elizabeth Dianne	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(23 212)	1.6500	BC
<b>Osisko Développement Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Katasa, Marina	4							
Hard Rock Investment Holdings	PI	O	2022-05-27	I	36 - Conversion ou échange	166 666	166666.0000	QC
		M	2022-05-27	I	36 - Conversion ou échange	166 666	166666.0000	QC
		M'	2022-05-27	I	36 - Conversion ou échange	166 666		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>OverActive Media Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adamou, Adam	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1550	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1600	ON
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1650	ON
<b>Park Lawn Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Green, James Bradley	4, 5	O	2023-04-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 775	8775.0000	ON
		M	2023-04-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 775		ON
Park Lawn Corporation	1	O	2023-08-23	D	97 - Autre	15 708		ON
		O	2023-08-23	D	97 - Autre	(15 708)		ON
		O	2023-08-24	D	97 - Autre	15 708		ON
		O	2023-08-24	D	97 - Autre	(15 708)		ON
		O	2023-08-25	D	97 - Autre	15 708		ON
		O	2023-08-25	D	97 - Autre	(15 708)		ON
		O	2023-08-28	D	97 - Autre	15 708		ON
		O	2023-08-28	D	97 - Autre	(15 708)		ON
		O	2023-08-29	D	97 - Autre	521		ON
		O	2023-08-29	D	97 - Autre	(521)		ON
<b>Payfare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2023-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	6.3555	ON
Margiotta, Marco	4, 5	O	2023-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	6.3700	ON
<b>Peak Minerals Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Fred Antonio Tejada	4	O	2023-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	D	50 - Attribution d'options	70 000	0.1000	BC
Yan, Jonathan	5	O	2023-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	D	50 - Attribution d'options	70 000	0.1000	BC
<b>Pegasus Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Komavli, Noah	4	O	2023-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott, Jaret	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 375	40.8200	AB
<b>Perpetua Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sayer, Laurel	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 950	3.4100USD	BC
Jeffery L. Sayer	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	3.5100USD	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Wright, Michael Stephen	7	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
<b>Peruvian Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Unlimited, No Par Value</i>								
Reeder, Jeffrey	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0700	AB
<b>PetroTal Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
PetroTal Corp.	1	O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(584 595)		AB
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(682 146)		AB
		O	2023-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(114 095)		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Contreras, José	5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 960		AB
		M	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 960		AB
Jones, Dewi	5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 339		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		M	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 797		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 037		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 505		AB
URCH, Douglas Charles	5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 191		AB
		M	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 333		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 961		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 510		AB
Zuniga Pflucker, Manuel Pablo	4, 5	O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 387		AB
		M	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	282 531		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 945		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	127 627		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 809		AB
		O	2023-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 150		AB
<b>Petrus Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Kenneth Graham	4, 5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	1.0700USD	AB
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.0700USD	AB
<i>Options New Options</i>								
Arnell, Patrick	4	O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	5 833	2.2500	AB
		M	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(5 833)	2.2500	AB
CORMACK, Donald Gordon	4	O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	5 833	2.2500	AB
		M	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(5 833)	2.2500	AB
Gray, Don	4	O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(7 500)	2.2500	AB
Gray, Kenneth Graham	4, 5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	140 000	1.5100	AB
		M	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	140 000	1.5100	AB
Hatcher, Lindsay Erin	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.5100	AB
Verburg, Peter Julius	4	O	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	5 833	2.2500	AB
		M	2023-08-21	D	52 - Expiration d'options	(5 833)	2.2500	AB
Wong, Mathew	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.5100	AB
<i>Options Predecessor Entity Options</i>								
Skanderup, Matthew Alexander	5	O	2023-08-25	D	50 - Attribution d'options	110 000	1.5100	AB
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Joseph Adam	5	O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5500	AB
<b>Pivotree Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Di Nardo, William	4, 5	O	2023-08-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(18 000)	2.1600	ON
<b>PJX Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crossett, Paul	3	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0800	ON
<b>Platinex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Greg	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0300	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0300	ON
<b>PNG Copper Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2023-04-27	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	ON
		M	2023-05-15	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	ON
<b>Polaris Renewable Energy Inc. (formerly Polaris Infrastructure Inc.)</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Guillen, Jaime	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	81		ON
Lawless, James V.	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	81		ON
Paredes de Vásquez, Marcela	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	97		ON
<b>Postmedia Network Canada Corp.</b>								
<i>Class NC Variable Voting Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Chatham Asset Management, LLC Various Funds Managed by Chatham Asset Management, LLC	3 PI	O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.6300	ON
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Desmarais Family Residuary Trust Pansolo Holding Inc.	3 PI	O	2023-08-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 500)	36.0545	QC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(279 300)	36.0128	QC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	36.0276	QC
Desmarais, Paul Jr. Pansolo Holding Inc.	4, 7 PI	O	2023-08-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 500)	36.0545	QC
		O	2023-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(279 300)	36.0128	QC
		O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	36.0276	QC
<b>Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)</b>								
<i>Options Deferred Share Units</i>								
Chouinard, Eric Cianci, Joseph Côté, Anne Lavoie, Marie-Andrée	4 4, 5 4 4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 500	0.8000	QC
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
		O	2023-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
Marleau, Hubert Seguin, Gilles Toupin, Pierre-Luc	4 4 4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 500	0.8000	QC
<b>Prime Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hicks, Scott J.	5	O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	133 333	1.6500	BC
		M	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	133 333	1.6500	BC
<i>Droits</i>								
Hicks, Scott J.	5	O	2023-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(133 333)	1.6500	BC
		M	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(133 333)	1.6500	BC
<b>Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melaragni, Anne Kathryn	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	661	14.9300USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Melaragni, Anne Kathryn	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(661)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(213)		ON
<b>ProntoForms Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Matthews, Terence, Hedley	4, 3	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.3400	ON
<i>Options</i>								
Matthews, Terence, Hedley	4, 3	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(40 000)		ON
<b>Providence Gold Mines Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
coombes, ronald allan	4	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.0300	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000		BC
<b>Pulse Seismic Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pulse Seismic Inc.	1	O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.0000	AB
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	1.9994	AB
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	1.9600	AB
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.9300	AB
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST	4, 5, 3 PI	O	2023-08-22	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(17 000)	0.8932	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-23	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(15 100)	0.8770	QC
		O	2023-08-24	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(43 700)	0.8794	QC
		O	2023-08-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 600)	0.8813	QC
<b>Q Battery Metals Corp. (formerly "Black Tusk Resources Inc.")</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Penn, Richard Ryan	4, 5, 3	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0350	BC
		O	2023-08-29	D	46 - Contrepartie de services	1 000 000	0.0500	BC
<b>QC Copper and Gold Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Kidston, Simon Robert	4	O	2021-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-03	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.1800	BC
<b>QcX Gold Corp. (formerly, First Mexican Gold Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Contardi, Albert	5	O	2020-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Generic Capital Corporation	PI	O	2020-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Generic Capital Corporation	3	O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 600 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Contardi, Albert	5							
Generic Capital Corporation	PI	O	2020-04-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Generic Capital Corporation	3	O	2023-08-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 600 000		BC
<b>Quorum Information Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Joseph L	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 200	0.6200	AB
McDonnell, David Neil	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 600	0.6200	AB
Nurthen, William	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 140	0.6200	AB
Pollard, Gregory Ian	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 800	0.6200	AB
Scot, Eisenfelder	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 200	0.6200	AB
<i>RSUs</i>								
Campbell, Joseph L	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.6200	AB
		O	2023-08-25	D	58 - Expiration de droits de souscription	(120 000)	0.6200	AB
McDonnell, David Neil	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.6200	AB
Nurthen, William	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.6200	AB
Pollard, Gregory Ian	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 800)	0.6200	AB
		O	2023-08-25	D	59 - Exercice au comptant	(19 200)	0.6200	AB
Scot, Eisenfelder	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.6200	AB
<b>Rakovina Therapeutics Inc. (formerly, Vincero Capital Corp.)</b>								
<i>Options</i>								
Bacha, Jeffrey	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	335 000	0.1500	BC
Brown, Dennis	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.1500	BC
Daugaard, Mads	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	BC
Hyman, David	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	BC
Langlands, John Michael	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	BC
Liggett, Michael	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	25 000		BC
<b>RB Global, Inc. (formerly Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olsson, Erik	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	59.8900USD	BC
<b>RE Royalties Ltd. (formerly Baetis Ventures Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Larkin, Paul Anthony	4							
Montpelier Holdings	PI	O	2018-11-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5600	BC
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Desharnais, Guy RRSP	5 PI	O O	2023-08-29 2020-08-05 2023-08-29	D I I	90 - Changements relatifs à la propriété 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 90 - Changements relatifs à la propriété	(9 000)		QC QC QC
<b>ReGen III Corp. (formerly "Gen III Oil Corporation")</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
White, William Bradford	4, 3	O O O O	2023-08-24 2023-08-24 2023-08-24 2023-08-24	D D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000 8 500 500 1 000	0.3600 0.3700 0.3500 0.3500	BC BC BC BC
<b>Regenx Tech Corp.(Formerly Mineworx Technologies Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Granatier, Harvey Ernest Edward	4	O O O O O	2023-07-28 2023-08-04 2023-08-11 2023-08-14 2023-08-23 2023-08-28	D D D D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 000) (9 000) (100 000) (25 000) (25 450) (114 515)	0.1100 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000	AB AB AB AB AB AB
<b>Relevant Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bergmann, Rob	4, 6, 5, 3	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1600	BC
<b>RepliCel Life Sciences Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kwok, David Kwan Yin	5	O	2023-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Kwok, David Kwan Yin	5	O M	2023-08-16 2023-08-16	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC BC
<b>RESAAS Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barton, R. Craig	3	O O O	2023-08-23 2023-08-24 2023-08-24	D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000 450 24 000	0.1100 0.1300 0.1200	BC BC BC
<b>Resolute Resources Ltd. (formerly Crossover Acquisitions Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Collens, Paul Graham	5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lindsay, Alexander	4, 5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lynch, Kiernan	4	O O	2023-08-23 2023-08-23	D D	37 - Division ou regroupement d'actions 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(250 000) 2 720 000		ON ON
Parkes, Bradley	4, 5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Jamie Baker	PI	O	2023-08-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wolfenber, Christopher Michael	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Lindsay, Alexander	4, 5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lynch, Kiernan	4	O O	2021-09-21 2023-08-23	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	610 000		ON ON
Parkes, Bradley	4, 5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wolfenber, Christopher Michael	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Collens, Paul Graham	5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lindsay, Alexander	4, 5	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lynch, Kiernan	4	O O	2023-08-23 2023-08-23	D D	37 - Division ou regroupement d'actions 50 - Attribution d'options	(148 500) 1 400 000		ON ON
Parkes, Bradley	4, 5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Ressources Delta Limitée (formerly Golden Hope Mines Limited)</b>								
<i>Options</i>								
Laurin, Nathalie	5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	120 000	0.2650	ON
Marcotte Paquet, Sara	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2650	ON
Reid, Christopher Justin	4	O	2023-08-22	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2650	ON
Tessier, André	4, 5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.2650	ON
<b>Ressources Golden Tag Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKenzie, Greg	4, 5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	1 250 000	0.0800	BC
<i>Options</i>								
McKenzie, Greg	4, 5	O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(1 250 000)	0.0800	BC
<b>Ressources SRQ Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ivanhoe Electric Inc.	3							
IVNE Ivory Coast Inc.	PI	O	2023-08-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-08-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-16	I	97 - Autre	5 000 000		BC
<b>RevoluGROUP Canada Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Hernandez, Daniel	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	BC
Lonis, Bernard Jean Jacques	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.0500	BC
		M	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	5 000 000	0.0500	BC
Vesilen Investment S.L.	PI	O	2018-02-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Manresa Ruiz, Alfredo	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	BC
Sobel, Derek	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0500	BC
Tong, Jason	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0500	BC
<b>Right Season Investments Corp. (formerly Roadman Investments Corp)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shahrokhi, Saman	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Shahrokhi, Saman	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Shahrokhi, Saman	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>RJK Explorations Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mackay, Robert John	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0400	ON
<b>Rock Tech Lithium Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kausch, Adelbert Peter Friedrich	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	2.0000	BC
<i>Options</i>								
Gahagan, Michelle	4	O	2023-06-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
<b>Rokmaster Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mirko, John Martin	4, 5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.0700	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	0.0700	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	335 000	0.0700	BC
<b>Rover Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Culter, Richard Judson Cannon Capital Corp.	4, 5, 3 PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0550	BC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0550	BC
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
<b>RT Minerals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrews, Douglas James	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0550	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	0.0500	BC
<b>Rubicon Organics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pigott, John	4	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.5000	BC
<b>Sabio Holdings Inc. (formerly, Spirit Banner II Capital Corp.)</b>								
<i>Billets convertibles</i>								
Rahimtoola, Aziz	5	O	2023-08-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 537 850.00		ON
		M	2023-08-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 537 850.00		ON
<b>Sailfish Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sailfish Royalty Corp.	1	O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	103 300	1.2976	BC
		O	2023-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	21 600	1.1214	BC
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, Anna Lisa	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	28.3460	QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 100000 actions exp. 25 août 2016</i>								
Saputo inc.	1	O	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>Sassy Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scott, Mark	4, 5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	500 000		BC
<i>Restricted Share Awards</i>								
Scott, Mark	4, 5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500 000)		BC
<b>Sharc International Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiu, Eleanor Pui Fong	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.2400	BC
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 991		ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 308)	56.5121USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Hertz, Jessica	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 943		ON
Simo, Fidji	4	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	480	56.5121USD	ON
<b>RSU</b>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 991)		ON
Hertz, Jessica	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 943)		ON
Simo, Fidji	4	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(480)		ON
<b>Silver Bullet Mines Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carter, John	4, 5, 3	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1350	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1350	ON
<b>Silver North Resources Ltd. (formerly Alianza Minerals Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Mark Thomas	4							
Mark T Brown RRSP	PI	O	2023-08-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.1900	BC
		O	2023-08-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.1900	BC
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	BC
Weber, Jason	4, 5	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1900	BC
<b>SIQ Mountain Industries Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bond, James Richard	4	O	2023-08-25	D	99 - Correction d'information	(30 500)		BC
Bond and Sardar Jointly	PI	O	2017-01-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-25	C	99 - Correction d'information	173 500		BC
Serena Sardar	PI	O	2023-08-25	C	99 - Correction d'information	(143 000)		BC
Serena Sardar RRSP	PI	O	2023-08-25	C	99 - Correction d'information	161 000		BC
<b>SITKA GOLD CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cox Alvarez del Villar de Gubbins, Ana Maria	3	O	2023-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Cox Alvarez del Villar de Gubbins, Ana Maria	3	O	2023-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Slate Asset Management LP	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.5800	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	1.5900	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.5850	ON
<b>Small Pharma Inc. (formerly, Unilock Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rands, Peter David	3	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(123 000)	0.0666	BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(126 000)	0.0671	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(149 000)	0.0652	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(162 000)	0.0670	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(638 000)	0.0682	BC
<b>Société financière Definity</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McFarlane, Liam Michael	5	O	2023-03-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	34.4701	ON
		O	2023-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	34.9535	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 466)	37.2500	ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Equity Forward - IGM 25</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2023-08-25	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	37.8900	MB
<i>Equity Forward - IGM33</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2023-08-25	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	37.8900	MB
<b>Société Financière Manuvie</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Costantini, Marc	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 231		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	67		ON
Finch, Steve	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 545		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227		ON
Gallagher, James D.	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 890		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165		ON
Gori, Rocco	4, 5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40 478		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 340		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 931		ON
Green, Damien Allen	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 187		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118		ON
		O	2023-06-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	26 463		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	430		ON
Hartz, Scott	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15 524		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	412		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	531		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	613		ON
Hatch, John Richard	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	885		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85		ON
Hirji, Rahim	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 307		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	151		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229		ON
Irshad, Naveed	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 123		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	186		ON
Joshi, Rahul Madhav	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 721		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	243		ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 289		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1		ON
Kimmet, Pamela O'Brien	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 934		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267		ON
Ku, Tin	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	656		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
Leggett, Karen	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 431		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117		ON
Lorentz, Paul	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 943		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	230		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		ON
MacInnis, Matthew Lyman	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 525		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		ON
Orlandella, Sarah Seery	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	579		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Rappold, Kenneth Joseph	7	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 187		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 616		ON
Ross, Kenneth Michael	7	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	97		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	933		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183		ON
Silva, Anthony Alex	7	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88		ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	17.8917USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	17.8839USD	ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	969		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	230		ON
Springer-Haynes, Renee	7	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	555		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	98		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	108		ON
Tassell, Anne-Maree	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 187		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13		ON
Tingle, Brooks	7, 5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 927		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19 094		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	399		ON
Vendittelli, Simonetta	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 591		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		ON
Weiland, Shamus Edward	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 082		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	310		ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 501		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	482		ON
		O	2023-06-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	679		ON
Wong, Christopher Chiu Lun	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	963		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	954		ON
		O	2023-06-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	116		ON
Wong, Henry	7	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 387		ON
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72		ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103		ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Thomssen, Michael	7	O	2023-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 027	24.7100	ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 383	24.7100	ON
<b>Softchoice Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Palma, Vincent Rudolph	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	1 619 014		ON
Scott, Karen Bernadette	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	25 000	16.2900	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	16.2900	ON
<i>Options</i>								
De Palma, Vincent Rudolph	4	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(1 619 014)		ON
Scott, Karen Bernadette	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	16.2900	ON
<b>Solis Minerals Ltd.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Sonoro Gold Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Darch, John Michael	4	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(1 575 000)		BC
Dhaumya, Salil	5	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.3000	BC
Diaz Avalos, Jorge Alberto	4, 5	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		BC
Herdrick, Melvin Allen	5	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		BC
Kenwood, Stephen	4	O	2023-08-29	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.3000	BC
MacLeod, Kenneth	4, 5	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(975 000)		BC
Regan, Katharine Elizabeth	8	O	2023-08-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		BC
<b>Southern Empire Resources Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Kavanagh, Paul Edward	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0700	BC
Wallster, Dale	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0700	BC
<b>Spanish Mountain Gold Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Janes, Lembit	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 500	0.1800	BC
<b>Spot Coffee (Canada) Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
AYOUB, ANTON MICHEL	4, 5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0450	ON
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bhathal, Varinder	7	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 583		ON
Hibbert, Kevin Lloyd	7, 5	O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000		ON
<b>SSR Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ebbett, John	5	O	2022-10-01	D	36 - Conversion ou échange	2 912	2912.0000	BC
		M	2022-10-01	D	36 - Conversion ou échange	2 912		BC
White, Alison Lynn	5	O	2023-03-31	D	36 - Conversion ou échange	11 103	11103.0000	BC
		M	2023-03-31	D	36 - Conversion ou échange	11 103		BC
<b>Stack Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stack Capital Group Inc.	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.7500	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.4700	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.3500	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.3000	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	6.3900	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 500)		ON
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9600	BC
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.9600	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0200	BC
<b>Stella-Jones Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourgault, Lyne	7							
COmputershare trust COmpany of Canada	PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	64.3700	QC
Brandt, Jeff	7							
Computershare Trust Company	PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	64.3700	QC
Caric, George	7							
COmputershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	64.3700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Comerford, Kevin Patrick Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	64.3700	QC
Couture, Sylvain Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	64.3700	QC
Eichenbaum, Marla Computershare trust company of Canada	5 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	64.3700	QC
Grant, Brian ComputerShare	5 PI	O	2023-04-21	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	53.7300	QC
		O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	64.3700	QC
James, Kenner COmputershare Trust COmpany nof Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	64.3700	QC
Jones, Ian Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	65.7600	QC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	65.7100	QC
		O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	128	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	64.3700	QC
Kirkham, Patrick COmputershare trust company of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	64.3700	QC
Larocque, Steve Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	64.3700	QC
Marcell, Driessen Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	64.3700	QC
Morgan, Andy Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	64.3700	QC
Pittman, George Glynn Computershare Trust Company	5 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	65.9800	QC
Raines, James computershare Trust COmpany of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	64.3700	QC
Stark, Patrick Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	64.3700	QC
Travaglini, Silvana Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	64.3700	QC
Vachon, Eric COmputershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	59.3800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	64.3700	QC
Whitted, David COmputershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	64.3700	QC
Younce, Jon Computershare Trust Company of Canada	7 PI	O	2023-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	65.9800	QC
		O	2023-06-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	64.3700	QC
<b>STELMINE CANADA LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Proulx, André 9274-2162 Quebec in	4, 3 PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1000	QC
<b>Sterling Metals Corp. (formerly, Latin American Minerals Inc.)</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Mathew	5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1250	BC
<b>Stillwater Critical Minerals Corp. (formerly Group Ten Metals Inc.)</b>								
<i>Metals Inc.)</i>								
<i>Options</i>								
Hamilton, Gregor John	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1700	BC
Johnson, Gregory Shawn	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1700	BC
Milne, Alicia	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Moriarty, Rebecca	5	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	40 000	0.1700	BC
Pincus, Nora Regina	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
					50 - Attribution d'options	250 000	0.1700	BC
Rowley, Michael Victor	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Toll, Gordon	4	O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1700	BC
<b>StrategX Elements Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bahrey, Darren Greg	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1950	BC
<b>Strathmore Plus Uranium Corp.</b>								
<i>Droits RSU</i>								
Bannerman, James Ramsey	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	545 000		BC
Cheung, Ryan	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		BC
Dejoia, John	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	780 000		BC
Osier, Terrence Albion	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	430 000		BC
Potts, Jordan	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	545 000		BC
Randhawa, Devinder	5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	780 000		BC
<b>StrikePoint Gold Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Fleming, Adrian Wallace	4	O	2022-07-22	D	55 - Expiration de bons de souscription	(81 818)		BC
<b>Suncor Energie Inc.</b>								
<i>Climate Performance Share Units</i>								
Keegans, Karen Liane	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 158	44.0300	AB
Oldreive, David Jason	5	O	2023-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 499	44.0300	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Keegans, Karen Liane	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Oldreive, David Jason	5	O	2023-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 678	44.0300	AB
<i>Options - Suncor Energy Option Plan (Post August 1, 2009)</i>								
Keegans, Karen Liane	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	33 731	44.0300	AB
Oldreive, David Jason	5	O	2023-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	50 - Attribution d'options	43 651	44.0300	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Keegans, Karen Liane	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 375	44.0300	AB
Oldreive, David Jason	5	O	2023-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 485	44.0300	AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Keegans, Karen Liane	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 653	44.0300	AB
Oldreive, David Jason	5	O	2023-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 290	44.0300	AB
<b>SunOpta Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Houde, Katrina	4	O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 290)	4.4200USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 402)	4.4100USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(480)	4.4110USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 828)	4.4000USD	ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2020-08-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2020-08-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2020-08-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2020-08-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (11,395 Common Shares - settlement date June 30, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-06-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (116,971 Common Shares - settlement date July 2, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-07-02	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-02	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (12,667 Common Shares - settlement date July 1, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-07-01	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-01	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (158,706 Common Shares - settlement date June 29, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-06-29	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-29	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (17,890 Common Shares - settlement date July 6, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-07-06	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-06	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (184,464 Common Shares - settlement date May 19, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-05-19	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-19	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (188, 229 Common Shares - settlement date July 7, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-07-07	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-07	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (198,027 Common Shares - settlement date May 26, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-05-26	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-26	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (23,138 Common Shares - settlement date July 2, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-07-02	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-02	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (31,394 Common Shares - settlement date June 29, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-06-29	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-29	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (31,427 Common Shares - settlement date June 28, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-06-28	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-28	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (36,490 Common Shares - settlement date May 19, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-05-19	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-19	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (37,234 Common Shares - settlement date July 7, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-07-07	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-07	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (387,823 Common Shares - settlement date May 17, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-05-17	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-17	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (39,173 Common Shares - settlement date May 26, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-05-26	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-26	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (43,838 Common Shares - settlement date May 18, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-05-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (57,605 Common Shares - settlement date June 30, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-06-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (64,033 Common Shares - settlement date July 1, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-07-01	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-01	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (76,709 Common Shares - settlement date May 17, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-05-17	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-05-17	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (90,438 Common Shares - settlement date July 6, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-07-06	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-07-06	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 158,873 Common Shares - settlement date June 28, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Principal Fund VI (Delaware) Holdings, L.P.	PI	O	2021-06-28	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
		M	2021-06-28	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 8,680 Common Shares - settlement date May 18, 2021)</i>								
Oaktree Capital Management, L.P.	3							
Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.	PI	O	2021-05-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2021-05-18	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		ON
<b>Superior Mining International Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Butler, Brent W.	4, 5	O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4400	BC
Dardi, Robert John	4	O	2020-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4400	BC
Driver, Cyrus	4	O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4400	BC
More, Johnathan	4, 5	O	2023-08-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.4400	BC
<b>Surge Battery Metals Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Jensen, Braden Henry	5	O	2023-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Surge Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bennett, Michael James	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 744	8.2200	AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 030	8.2200	AB
		O	2023-08-25	D	97 - Autre	617		AB
Bye, Murray	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 699	8.2200	AB
Murray Bye - RSP	PI	O	2023-08-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 129		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 928	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 165	14165.0000	AB
		O	2023-08-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 246		AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 588	8.2200	AB
		O	2023-08-25	D	97 - Autre	1 990		AB
		O	2023-08-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 627		AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 237	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 863	8.2200	AB
		O	2023-08-25	D	99 - Correction d'information	24 947		AB
Steve Elekes-RRSP	PI	O	2023-08-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 220		AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 295	8.2200	AB
		O	2023-08-25	D	97 - Autre	2 176		AB
Gramatke, Michelle	4							
Altai Holdings Ltd.	PI	O	2023-08-21	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 028	8.2200	AB
		O	2023-08-25	I	97 - Autre	896		AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 820	8.2200	AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 293	8.2200	AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2023-08-25	D	97 - Autre	876		AB
<i>Droits de souscription</i>								
Leach, Robert Allen	4	O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 818	8.2200	AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Bye, Murray	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 273	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 467	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	6 144	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(141 141)	8.2200	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 364	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 741	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	4 337	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(99 628)	8.2200	AB
Colborne, Paul	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	158 636	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 572	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	11 386	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(261 527)	8.2200	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 273	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 017	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	5 394	8.2200	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(123 917)	8.2200	AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 273	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 322	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	5 783	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(132 838)	8.2200	AB
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Bennett, Michael James	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 363	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	721	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 411)	8.2200	AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
Bye, Murray	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 091	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	3 778	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 937	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 007)	8.2200	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 121	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	3 316	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 638	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(28 843)	8.2200	AB
Colborne, Paul	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 879	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	8 113	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(71 301)	8.2200	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 091	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	3 683	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 854	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 588)	8.2200	AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 424	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	3 596	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 839	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(32 306)	8.2200	AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
Gramatke, Michelle	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
Leach, Robert Allen	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 818	8.2200	AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
Pasieka, James Murray	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 757	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 924	8.2200	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	970	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 097)	8.2200	AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2023-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 727	8.2500	AB
		O	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	1 443	8.2200	AB
		M	2023-08-21	D	35 - Dividende en actions	726	8.2200	AB
		O	2023-08-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 820)	8.2200	AB
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.5300	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.5300	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.5100	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.5100	ON
<b>SWMBRD Sports Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Schroenn, Gareth	4, 5	O	2023-08-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(716 000)	0.0150	BC
Schroenn, Justin	4, 5	O	2023-08-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(716 000)	0.0150	BC
Schroenn, Matthew	4, 5	O	2023-08-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(716 000)	0.0150	BC
<b>Sylla Gold Corp. (formerly, Atlantic Industrial Minerals Incorporated)</b>								
<i>Options</i>								
Teniere, Paul John	4	O	2023-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>Sylogist Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kini, Sujeet	5							
RRSP	PI	O	2023-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	7.9000	AB
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	7.8000	AB
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	7.7800	AB
Spousal RRSP	PI	O	2023-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	7.8900	AB
		O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	7.7983	AB
		O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	7.7000	AB
Sylogist Ltd.	1	O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		AB
<b>T2 Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saxon, Mark Stephen	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 500	0.1700	BC
<b>TAG Oil Ltd</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pierce, Toby Robert	4, 5	O	2023-08-24	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	100 000	0.5800	BC
YF Finance Limited	3	O	2022-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4700	BC
		O	2022-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 500	0.4800	BC
		O	2022-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 000	0.4500	BC
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rooney, John	4	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	3.3989	AB
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	3.4700	AB
<b>TDG Gold Corp. (Formerly: Kismet Resources Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
morgan, fletcher	4, 5	O	2023-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000		BC
<b>Teako Minerals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fruchtexpress Grabher GmbH & Co KG	3	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0850	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0900	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 000	0.0900	BC
		O	2023-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	BC
Garfield, Owen	4	O	2023-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Gollan, Sven	5	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.0800	BC
Whitehead, Kristian Lorne	5	O	2023-08-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 091	0.1100	BC
<b>Telesat Corporation</b>								
<i>Class A Common Shares</i>								
Firkins, Paul	5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	28.2700	ON
<b>TELUS International (Cda) Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Anton, Olin	4	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	11.9300	BC
<b>Temas Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hardy, Samuel Anthony Kyler	4							
Cronin Capital Corp	PI	O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	156 000	0.0800	BC
<b>Terra Balcanica Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miskovic, Aleksandar	4, 5, 3	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0800	BC
<b>Tethys Petroleum Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tethys Petroleum	1	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 145	0.7630	AB
<b>The Real Brokerage Inc. (formerly ADL Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Poleg, Tamir	4, 5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	4 500	0.0250USD	ON
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	4 454	0.0250USD	ON
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	100	0.0250USD	ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	200	0.0250USD	ON
		O	2023-08-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	1.7200USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	1.7700USD	ON
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(454)	1.8200USD	ON
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	1.8500USD	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	1.8500USD	ON
		O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	19 200	0.0250USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 800)	1.8500USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	1.8600USD	ON
Ressler, Michelle Catherine	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	7 000	1.0130USD	ON
		O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	1.8515USD	ON
		O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	2 900	1.0130USD	ON
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	1.8518USD	ON
<i>Options</i>								
Poleg, Tamir	4, 5	O	2023-08-21	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	0.0250USD	ON
		O	2023-08-22	D	51 - Exercice d'options	(4 454)	0.0250USD	ON
		O	2023-08-23	D	51 - Exercice d'options	(100)	0.0250USD	ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(200)	0.0250USD	ON
		O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(19 200)	0.0250USD	ON
Ressler, Michelle Catherine	5	O	2023-08-25	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	1.0130USD	ON
		O	2023-08-28	D	51 - Exercice d'options	(2 900)	1.0130USD	ON
<b>The Westaim Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Delaney, Ian William	4, 5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	47 883		ON
Kittel, Robert	5	O	2013-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	71 825		ON
MacDonald, J. Cameron	4, 5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	95 766		ON
MacNeil, Glenn Garry	5	O	2015-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	7 182		ON
The Westaim Corporation	1	O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	36 800	3.5318	ON
		O	2023-08-21	D	38 - Rachat ou annulation	(36 800)		ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	161 300	3.5312	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(161 300)		ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	3.5661	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	263 500	3.5378	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(263 500)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	3.5024	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(25 700)		ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	3.5200	ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(21 800)		ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	3.4900	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(13 200)		ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	64 878	2.6183USD	ON
		O	2023-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	(64 878)		ON
<i>Options</i>								
Delaney, Ian William	4, 5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(588 235)	3.2500	ON
Kittel, Robert	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(882 353)	3.2500	ON
MacDonald, J. Cameron	4, 5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(1 176 470)	3.2500	ON
MacNeil, Glenn Garry	5	O	2023-08-24	D	51 - Exercice d'options	(88 235)	3.2500	ON
<b>Thesis Gold (Holdings) Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mumford, Thomas	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	146 475		BC
		O	2023-08-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	16 693		BC
Stajduhar, Nicholas	4							
Severin Holdings Inc.	PI	O	2023-08-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	225 225	0.5884	BC
		O	2023-08-25	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 925 225)		BC
		M	2023-08-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 925 225)		BC
Webster, Ewan	5	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 250		BC
<i>Options</i>								
Stajduhar, Nicholas	4	O	2023-08-23	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(950 000)		BC
<i>Restricted Share Units (RSU)</i>								
Mumford, Thomas	4	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(146 475)		BC
1255483 BC Ltd	PI	O	2021-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Stajduhar, Nicholas	4							
Severin Holdings Inc.	PI	O	2023-08-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(225 225)		BC
		O	2023-08-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(37 538)		BC
Webster, Ewan	5	O	2023-08-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 250)		BC
<b>Thesis Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stajduhar, Nicholas	4							
Severin Holdings Inc.	PI	O	2023-08-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	4 925 495		AB
		M	2023-08-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 894 421		AB
<i>Options</i>								
Stajduhar, Nicholas	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	295 200	0.4900	AB
		O	2023-08-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	98 400	1.3700	AB
		O	2023-08-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	246 000	1.3200	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-08-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	295 200	2.3900	AB
<b>Thinkific Labs Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hua, Corinne	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 262		BC
Ma, Edwin	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 625		BC
McGuire, Christopher	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 262		BC
Smith, Greg Ryan	4, 5, 3	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	1.8720	BC
		O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	1.9100	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.9000	BC
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	1.9200	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	1.9000	BC
		O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	1.9100	BC
		O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.9300	BC
<i>Droits Rights Restricted Share Units (RSU) May be cash settled</i>								
Hua, Corinne	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 262)		BC
Krenzer, Steve	4, 5	O	2023-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(23 759)		BC
Ma, Edwin	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 625)		BC
McGuire, Christopher	5	O	2023-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 262)		BC
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wong, David Franklin	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	126.2500USD	ON
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2023-08-23	D	55 - Expiration de bons de souscription	(166 666)		ON
<b>Toggle3D.ai Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gappelberg, Evan	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.7500	ON
<b>Topicus.com Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Leonard, Mark Henri	4							
RBC Direct	PI	O	2023-08-22	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 049)		ON
<b>Treasury Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vereecke, Christophe	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.2500	ON
<b>TriStar Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appleyard, Nicholas David	4, 5	O	2023-08-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	769 231	0.1300	BC
Van Den Akker, Jessica	4	O	2023-08-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	77 000	0.1300	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Appleyard, Nicholas David	4, 5	O	2023-08-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	384 615	0.2000	BC
Van Den Akker, Jessica	4	O	2021-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	38 500		BC
<b>TRX Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sinclair, James E.	4, 5	O	2023-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.4170USD	ON
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.4230USD	ON
<i>Options</i>								
Cheatle, Andrew Mark	4	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	675 000	0.4500USD	ON
Leonard, Michael Patrick	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.4500USD	ON
Muldowney, Stephen	5	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	0.4500USD	ON
Rashid, Khalaf	7	O	2023-08-28	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4500USD	ON
<i>Restricted Stock Units</i>								
Betts, Norman Murray	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 750	0.4000USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Leonard, Michael Patrick	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000	0.4000USD	ON
Rakhit, Shubo	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.4000USD	ON
Rashid, Khalaf	7	O	2021-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000	0.4000USD	ON
Sinclair, James E.	4, 5	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000	0.4000USD	ON
Steinberg, Richard Jon	4	O	2023-08-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 750	0.4000USD	ON
<b>TWC Enterprises Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.8500	ON
		O	2023-08-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.8500	ON
		O	2023-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.8500	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.8500	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
<b>UGInternational Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Asimakis, Chris	4	O	2023-08-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650	1.2610	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Asimakis, Chris	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
BIRD, STEPHANIE	5	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Blum, Stephen	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
Liu, Wendy	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		ON
MCNEIL, BRANDON MURRAY	5	O	2023-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
MELLAND, SCOT WILLIAM	4	O	2023-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		ON
Yang, Jian	4	O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		ON
<b>Unigold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oller Villalon, Osvaldo Anibal	4	O	2023-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>UNISYNC Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Michael James	5	O	2023-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	1.6100	BC
<b>Uranium Royalty Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Adnani, Amir	4, 6, 5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	33 000	2.9200	BC
Gregson, Neil	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	17 000	2.9200	BC
Griffith, John	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	17 000	2.9200	BC
Hirse Korn, Darcy	5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	66 000	2.9200	BC
Man, Josephine	5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	66 000	2.9200	BC
Melbye, Scott Eric	4, 6, 5	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	83 000	2.9200	BC
Patel, Vina Unka	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	17 000	2.9200	BC
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2023-08-25	D	97 - Autre	202 846	0.0650	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2023-08-28	D	97 - Autre	202 846	0.0650	QC
<b>US Copper Corp</b>								
<i>Options</i>								
Cole, George	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	900 000		ON
Dunn, Stephen	4, 5	O	2023-08-25	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	0.1000	ON
		O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	900 000	0.1000	ON
Fairbairn, James Neville	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié								
Porteur inscrit Vydra, Martin	4	O	2023-08-21	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1000	ON
<b>US Critical Metals Corp. (formerly Holly Street Capital Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benson, Scott	4							
Recharge Capital Corp.	PI	O	2023-08-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	700 000	0.1100	BC
Collins, Darren George	4, 5	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.1873	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Benson, Scott	4							
Recharge Capital Corp.	PI	O	2023-08-01	I	57 - Exercice de droits de souscription	(700 000)	0.1100	BC
<b>VALEO PHARMA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Therrien, Nathalie	5	O	2022-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	50000.0000	QC
		M	2022-12-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.4650	QC
<i>Bons de souscription (26APRIL2023, \$1.60)</i>								
100079 Canada Inc.	3	O	2023-04-26	D	55 - Expiration de bons de souscription	(400 000)		QC
Trudeau, Michel Claude	4	O	2023-04-26	D	55 - Expiration de bons de souscription	(40 000)		QC
<i>Bons de souscription VPH.WT (25JULY2022 Warrants)</i>								
Trudeau, Michel Claude	4	O	2022-07-25	D	55 - Expiration de bons de souscription	(200 000)		QC
<b>Valeura Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guest, William Sean	4, 5							
joint account of William Sean Guest and Janet Morris	PI	O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 900	2.0850	AB
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	2.0900	AB
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.0950	AB
		O	2023-08-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 800	2.1000	AB
<b>ValOre Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paterson, James R.	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0600	BC
<b>Vaxil Bio Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Levin, Gadi	4, 5	O	2023-08-02	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
<b>Verano Holdings Corp</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Archos, George	4, 5, 3	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 600		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 660)	2.5864	AB
Kalesnik, Laura Marie	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 219		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 084)	2.5864	AB
Miles, Aaron	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 100		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(988)	2.5864	AB
Richard, Tarapchak	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 500		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 198)	2.5864	AB
Spreckman, David	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 432)	2.5864	AB
		O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	650		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(215)	2.5864	AB
Weiss, Darren	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 775		AB
		O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 242)	2.5864	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Archos, George	4, 5, 3	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 600)		AB
Kalesnik, Laura Marie	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 219)		AB
Miles, Aaron	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 100)		AB
Richard, Tarapchak	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 500)		AB
Spreckman, David	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6)		AB
Weiss, Darren	5	O	2023-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 775)		AB
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Epstein, Tamar Aileen	5	O	2023-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Glemser, Lars William Hatcher, Dion	5	O	2023-08-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.2300	AB
Delores Hatcher	5							
Larke, Stephen Phillip	PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.2000	AB
	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	18.4691	AB
<b>VEXT Science, Inc.</b>								
<i>Options</i>								
PHAM, NALEE	5	O	2023-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2019-01-04	D	50 - Attribution d'options	150 000	1.0000	BC
		O	2022-04-19	D	50 - Attribution d'options	10 000	0.5800	BC
		O	2023-03-22	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.5000	BC
<b>Vibe Growth Corporation (formerly Vibe Bioscience Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hadron Capital (Cayman) Limited Hadron Healthcare Master Fund	3	PI	O	2023-08-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 068 601)	BC
<b>Viemed Healthcare, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dobbs, Randolph Edward	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 000		BC
Frazier, William Dana	4	O	2022-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 907)	6.0400USD	BC
		M	2022-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 970)	6.0400USD	BC
		O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		BC
		O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 135)	8.1000	BC
Greenstein, Bruce, D	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		BC
Heltz, Sabrina Ann Bourgeois	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		BC
Kaushal, Nitin	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		BC
Smokoff, Timothy Lee	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 600		BC
<i>Droits - Restricted Stock Units (Shares Only)</i>								
Dobbs, Randolph Edward	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 000)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 611		BC
Frazier, William Dana	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 594		BC
Greenstein, Bruce, D	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 719		BC
Heltz, Sabrina Ann Bourgeois	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 719		BC
Kaushal, Nitin	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 719		BC
Smokoff, Timothy Lee	4	O	2023-08-22	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 600)		BC
		O	2023-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 719		BC
<b>Village Farms International, Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Bovenschen, Orville	5	O	2023-08-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2023-08-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1300	QC
Osisko Mining Inc.	3	O	2023-08-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	535 714	0.1400	QC
<b>Vital Battery Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parmar, Mandeep	4							
MSP Consulting Inc.	PI	O	2023-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2530	BC
		O	2023-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2600	BC
		O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2700	BC
<b>Vulcan Minerals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dollard Investments Limited	4	O	2023-08-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	500 000	0.1000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Dollard Investments Limited	4	O	2023-08-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	(500 000)	0.1000	BC
<b>Waroona Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McGrath, Sean	5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.0450	BC
<b>Wedgemount Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vanry, Mark Andrew	4, 5	O	2023-08-28	D	54 - Exercice de bons de souscription	75 000	0.1000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Vanry, Mark Andrew	4, 5	O	2023-08-28	D	54 - Exercice de bons de souscription	(75 000)	0.1000	BC
<b>WELL Health Technologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shahbazi, Hamed	4, 5, 3							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2023-08-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	4.4800	BC
<b>Western Metallica Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Duras, Greg	4, 5	O	2023-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0550	BC
<i>Options</i>								
Berneche, Brigitte Linda Marie	4	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	BC
Duras, Greg	4, 5	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0600	BC
FUNAIOLI, GIOVANNI	5	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0600	BC
Imhof, Peter Marcel	4, 5	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	BC
Kim, Soo-Whan	5	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0600	BC
Merino Marquez, Joaquin	4	O	2023-08-30	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0600	BC
Pearson, Paul John	4	O	2023-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Western Star Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morgan, Blake	5	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.1650	BC
<b>Westshore Terminals Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Capital Corp.	PI	O	2023-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	82 600	28.8429	BC
<b>Wishpond Technologies Ltd. (formerly, Antera Ventures I Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vincent, Olivier	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.6700	BC
<b>WonderFi Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires no par value</i>								
Carter, Justin	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Feller, David Marshall	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Feller, Gregory Dean	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
McAlister, Kristin Shea	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Mogo Inc.	3							
Mogo Financial Inc.	PI	O	2023-07-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Payne, Christopher Evan Morgan	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Van Winters, Kees Cornelis	6	O	2023-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Xenon Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Svoronos, Dawn	4	O	2023-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	38.7000USD	BC
<b>Xtra-Gold Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Xtra-Gold Resources Corp.	1	O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7833	ON
		O	2023-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.7800	ON
		O	2023-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		ON
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7800	ON

Émetteur	Relation	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7800	ON
		O	2023-08-29	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
<b>ZYUS Life Sciences Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brownlee, Wayne Richard	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Brownlee, Wayne Richard	4	O	2023-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

# 7.

## Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées

---

- 7.1 Avis et communiqués
  - 7.2 Réglementation de l'Autorité
  - 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
  - 7.4 Autres consultations
  - 7.5 Autres décisions
-

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

### 7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

#### 7.3.1 Consultation

##### **L'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI ») – Projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d'inscription et de compétences**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRI, de modification visant à clarifier les exigences en matière d'inscription et de compétences.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

##### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 2 Octobre 2023, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : 514 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

##### **Information complémentaire**

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Cheick Kaba Diakité  
Analyste aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4356  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4356  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [CheickKaba.Diakite@lautorite.qc.ca](mailto:CheickKaba.Diakite@lautorite.qc.ca)

Catherine Lefebvre  
Analyste expert aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4348  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4348  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [Catherine.Lefebvre@lautorite.qc.ca](mailto:Catherine.Lefebvre@lautorite.qc.ca)

##### **ICE NGX Canada Inc. (« ICE NGX ») – Demande de modification de la décision de dispense**

L'Autorité des marchés financiers publie la demande déposée par ICE NGX afin que soit modifiée sa décision de dispense.

Les modifications proposées visent notamment à étendre la liste des produits pouvant être offerts sur son système de négociation de façon à y ajouter une nouvelle catégorie de produits liés à la qualité environnementale, y compris des produits liés aux émissions ou aux crédits d'émission carbone.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 2 octobre 2023, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : 514 864-6381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

### **Information complémentaire**

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Xavier Boulet  
Analyste expert à la réglementation  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4367  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4367  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [xavier.boulet@lautorite.qc.ca](mailto:xavier.boulet@lautorite.qc.ca)

## Bulletin de l'OCRI

**Bulletin sur les règles**  
**Appel à commentaires**  
Règles CPPC

*Renvoi aux règles :*  
1200, 2500, 2600, 2700, 3900

**23-0096**  
**le 31 août 2023**

**Date limite pour les commentaires : le 2 octobre 2023**

*Destinataires à l'interne :*  
Affaires juridiques et conformité  
Détail  
Formation  
Haute direction  
Inscription  
Services institutionnels

*Personne-ressource :*  
Politique de réglementation des membres  
Courriel : [memberpolicymailbox@iiroc.ca](mailto:memberpolicymailbox@iiroc.ca)

Erica Young  
Avocate principale aux politiques,  
Politique de réglementation des membres  
Téléphone : 416 646-7211  
Courriel : [eyoung@iiroc.ca](mailto:eyoung@iiroc.ca)

### **Projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d'inscription et de compétences**

#### **Récapitulatif**

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie un projet de modification (le **Projet de modification**) visant à améliorer la clarté des exigences en matière d'inscription et de compétences des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les **Règles CPPC**). Plus précisément, le Projet de modification vise à :

- préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600;
- clarifier certaines dispositions des Règles 2500, 2600, 2700 et 3900 en éliminant les redondances et les ambiguïtés;
- apporter des modifications corrélatives aux renvois et à la terminologie par suite des modifications ci-dessus.

Nous publions le Projet de modification dans le cadre d'un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.

### **Envoi des commentaires**

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le **2 octobre 2023** à :

Politique de réglementation des membres  
Organisme canadien de réglementation des investissements  
121, rue King Ouest  
Bureau 2000  
Toronto (Ontario) M5H 3T9  
Courriel : [memberpolicymailbox@iiroc.ca](mailto:memberpolicymailbox@iiroc.ca)

Des copies doivent également être transmises aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Réglementation des marchés  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
20, rue Queen Ouest  
Bureau 1903, C.P. 55  
Toronto (Ontario) M5H 3S8  
Courriel : [marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)

et

Réglementation des marchés des capitaux  
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique  
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre  
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2  
Courriel : [CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca](mailto:CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca)

**Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l'OCRI, à [www.ocri.ca](http://www.ocri.ca).**

**Table des matières**

1.	Contexte.....	4
2.	Projet de modification.....	4
2.1	Modifications visant à préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600 .....	4
2.2	Modifications proposées aux fins de clarification .....	5
2.3	Modifications proposées aux fins de correction .....	6
3.	Incidence du Projet de modification.....	6
3.1	Évaluation de l'incidence économique .....	6
3.2	Incidence d'autres projets en matière de politiques réglementaires.....	7
4.	Mise en œuvre .....	7
5.	Questions .....	7
6.	Processus d'établissement des politiques.....	7
6.1	Objectif d'ordre réglementaire.....	7
6.2	Processus de réglementation .....	7
7.	Pièces jointes .....	8

## 1. Contexte

Après la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM le 31 décembre 2021 et des Règles CPPC qui leur ont succédé le 1<sup>er</sup> janvier 2023, nous avons constaté que plusieurs aspects des exigences en matière d'inscription et de compétences devaient être améliorés, clarifiés ou corrigés<sup>1</sup>. Le Projet de modification n'a pas pour objet d'imposer des coûts opérationnels aux courtiers en placement membres (les **courtiers**). Il est plutôt censé améliorer la clarté des exigences en matière d'inscription et de compétences et harmoniser ces exigences avec leur interprétation et leur objectif visés.

Nous publions le Projet de modification dans le cadre d'un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.

## 2. Projet de modification

La présente section décrit les trois principaux types de changements proposés dans le Projet de modification :

- modifications visant à préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600;
- modifications apportés aux fins de clarification;
- modifications apportées aux fins de correction.

Le libellé du Projet de modification figure à l'**annexe 1**, et une version de celui-ci montrant les modifications figure à l'**annexe 2**. En outre, un tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC est présenté à l'**annexe 3**.

### 2.1 Modifications visant à préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600

Nous avons apporté les modifications décrites ci-dessous et résumées à l'**annexe 3** aux compétences requises prévues à la Règle 2600.

- a) Remplacement du terme défini « organisme d'autoréglementation étranger reconnu » par « organisme de réglementation étranger reconnu ». Nous proposons de modifier ce terme défini pour mieux tenir compte des organismes d'autoréglementation et des organismes de réglementation établis par la loi offrant un traitement réciproque aux candidats canadiens qui sont reconnus par l'OCRI<sup>2</sup>.
- b) Reconnaissance de l'expérience en surveillance auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille. Cette

<sup>1</sup> Le Projet de modification touche les Règles 1200, 2500, 2600, 2700 et 3900.

<sup>2</sup> Les organismes actuellement reconnus par l'OCRI sont la Financial Industry Regulatory Authority des États-Unis, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et la Securities and Futures Commission de Hong Kong.

proposition concerne l'expérience requise pour les catégories de Surveillants décrites aux alinéas 2602(3)(xix) à 2602(3)(xxvi).

c) **Harmonisation des exigences applicables aux Surveillants de comptes gérés avec celles applicables aux autres Surveillants.** Nous avons harmonisé les exigences en matière d'expérience auxquelles un Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés doit satisfaire aux termes des sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(e) à 2602(3)(xxiii)(g) avec les exigences en matière d'expérience applicables aux autres Surveillants aux termes du paragraphe 2602(3) :

- en ajoutant aux exigences de formation l'obligation de suivre le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières;
- en supprimant l'obligation de posséder la même expérience pertinente en gestion de placements que les Gestionnaires de portefeuille.

Ces modifications cadrent avec l'objectif initial de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM.

e) **Élargissement des compétences et de l'expérience acceptables pour les Surveillants affectés à la surveillance des rapports de recherche** aux termes du sous-alinéa 2602(3)(xxvii)(a). Nous avons élargi les compétences et l'expérience acceptables dans cette catégorie en réponse aux commentaires selon lesquels la formation et l'expérience requises étaient trop restrictives. Ces compétences étaient jusqu'à présent décrites uniquement dans une note d'orientation<sup>3</sup>.

f) **Prolongation de la période de transition accordée aux représentants-conseil et aux représentants-conseil adjoints** en vertu du paragraphe 2630(1). Nous proposons des modifications visant à accorder à la personne physique inscrite comme représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès d'une autorité en valeurs mobilières au cours des 90 jours précédents (plutôt qu'au cours des deux semaines précédentes) un délai de trois mois pour suivre intégralement le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Cela permettra d'harmoniser la période de transition avec la période de rétablissement de l'inscription et d'accorder une période de transition plus réaliste à ces personnes physiques.

## 2.2 Modifications proposées aux fins de clarification

Nous proposons des modifications visant à clarifier les exigences en matière d'inscription et de compétences dans l'ensemble des Règles CPPC. Ces modifications

<sup>3</sup> Se reporter à la note de bas de page 11 de la note d'orientation GN-2600-21-001.

visent à améliorer la compréhension des exigences en question. Les modifications proposées aux fins de clarification entrent dans les catégories suivantes :

- ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions dans les tableaux de la Règle 2600<sup>4</sup> afin d'améliorer la précision des renvois et de clarifier les exigences qui sont censées être combinées ou constituer des solutions de rechange;
- amélioration de la description des exigences de façon qu'elles reflètent mieux l'application actuelle des exigences en matière de compétences;
- élimination des expressions ambiguës ou redondantes, par exemple la répétition des compétences de base requises pour certaines catégories de Personnes autorisées, ou la mention « six mois de surveillance attestée par des rapports de surveillance » dans la Règle 2600 (ce qui constitue une obligation du courtier et non de la personne qui sollicite l'autorisation).

Ces modifications sont décrites avec les renvois aux Règles CPPC à l'**annexe 3**.

### 2.3 Modifications proposées aux fins de correction

Nous proposons les modifications suivantes afin de corriger des erreurs ou des inexactitudes que nous avons relevées après la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM et des Règles de l'OCRI qui leur ont succédé :

- mise à jour de certains renvois;
- modification de la terminologie désuète provenant des Règles des courtiers membres;
- mise en italiques de termes définis.

## 3. Incidence du Projet de modification

Nous ne pensons pas que le Projet de modification aura d'incidence importante sur les investisseurs, la structure des marchés financiers, la concurrence en général, les coûts de conformité, les obstacles freinant l'innovation ou la conformité avec les autres règles. Aucune incidence à l'échelle régionale n'a été relevée.

### 3.1 Évaluation de l'incidence économique

Dans le cadre de notre processus réglementaire, nous devons envisager d'entreprendre une évaluation des effets économiques des coûts et avantages prévus des modifications proposées de nos règles. Nous avons déterminé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une telle évaluation du Projet de modification, étant donné que celui-ci n'est pas censé avoir d'effets d'ordre opérationnel sur les courtiers.

<sup>4</sup> En particulier aux paragraphes 2602(3), 2627(1) et 2628(6).

### 3.2 Incidence d'autres projets en matière de politiques réglementaires

Le Projet de modification recoupe des articles que nous envisageons de modifier dans le cadre de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés (le **projet de modernisation touchant les dérivés**)<sup>5</sup>. Les recoupements les plus importants concernent le tableau figurant au paragraphe 2602(3). Nous prévoyons que la version définitive du Projet de modification sera prête avant l'achèvement du projet de modernisation touchant les dérivés. Cependant, peu importe quelle série de modifications sera achevée en premier, celle-ci sera prise en compte dans les projets de modification subséquents touchant les articles des Règles CPPC qui se recourent.

#### 4. Mise en œuvre

S'il est approuvé, le Projet de modification prendrait effet au plus tôt trois mois après son approbation par les autorités de reconnaissance.

#### 5. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, nous aimerions plus précisément recevoir des commentaires sur les aspects de celui-ci qui pourraient entraîner des coûts opérationnels pour les courtiers, ainsi qu'une description de ces coûts.

#### 6. Processus d'établissement des politiques

##### 6.1 Objectif d'ordre réglementaire

Le Projet de modification améliorerait la clarté des exigences des Règles CPPC en matière d'inscription et de compétences, ce qui permettrait d'assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.

##### 6.2 Processus de réglementation

Le conseil d'administration de l'OCRI (le **conseil**) a déterminé que le Projet de modification est dans l'intérêt public et a approuvé sa publication dans le cadre d'un appel à commentaires le 28 juin 2023.

Les comités consultatifs suivants de l'OCRCVM, l'organisme qui a précédé l'OCRI, se sont penchés sur ce dossier :

- Comité sur l'assurance des compétences
- Sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques

<sup>5</sup> Se reporter à l'Avis 22-0055.

- Sous-comité responsable du secteur de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques

Nous avons tenu compte de l'intérêt public pour élaborer le Projet de modification en menant ces consultations. Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l'OCRI pourra recommander d'apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRI, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l'approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l'OCRI soumettra le Projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

## 7. Pièces jointes

[Annexe 1](#) – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

[Annexe 2](#) – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)

[Annexe 3](#) – Tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

## SÉRIE 1000 | RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET DE PRINCIPE

## RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS

## 1201. Définitions

...

- (2) Lorsqu'ils sont employés dans le cadre des *exigences de l'Organisation*, les termes e expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après ::

...

« organisme de réglementation étranger reconnu »	Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d'autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l' <i>Organisation</i> .
..	
« Surveillant désigné »	<p><i>Surveillant</i> auquel le <i>courtier membre</i> confie un rôle de surveillance défini dans les <i>exigences de l'Organisation</i>, notamment un <i>Surveillant chargé</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) de la surveillance de comptes d'opérations sur <i>contrats à terme standardisés</i> et sur <i>options sur contrats à terme</i> conformément à la Partie F de la Règle 3900;</li> <li>(ii) de la surveillance de comptes d'opérations sur <i>options</i> conformément à la Partie F de la Règle 3900;</li> <li>(iii) de la surveillance des <i>comptes carte blanche</i> conformément à la Partie G de la Règle 3900;</li> <li>(iv) de la surveillance de l'ouverture de comptes et des mouvements de comptes conformément à la Partie B de la Règle 3900;</li> <li>(v) de la surveillance des <i>comptes gérés</i> conformément à la Partie G de la Règle 3900;</li> <li>(vi) d'approuver au préalable la <i>publicité</i>, la <i>documentation</i> publicitaire et la <i>correspondance</i> conformément à la Partie A de la Règle 3600;</li> <li>(vii) de la surveillance des <i>rapports de recherche</i> conformément à la Partie B de la Règle 3900.</li> </ul>

...

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

**SÉRIE 2000 | RÈGLES SUR LA STRUCTURE DES COURTIER MEMBRES ET L'AUTORISATION DES PERSONNES PHYSIQUES**

...

**RÈGLE 2500 | ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE ET AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES****2501. Introduction**

- (1) La Règle 2500 décrit les exigences visant les *Personnes autorisées* du *courtier membre*.

...

**PARTIE A - ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DES COURTIER MEMBRES****2502. Exigences générales visant les Administrateurs**

...

- (2) Au moins 40 % des *Administrateurs* du *courtier membre* doivent :
- (i) exercer l'une ou l'autre des fonctions suivantes :
    - (a) soit *participer activement aux activités* du *courtier membre* et consacrer la plus grande partie de leur temps au secteur des valeurs mobilières, sauf s'ils sont au service d'un gouvernement ou si des raisons de santé les en empêchent,
    - (b) soit occuper un poste équivalant à celui de *Membre de la haute direction* ou d'*Administrateur* d'une *société liée* ou *membre du même groupe* inscrite auprès d'une *autorité en valeurs mobilières*, d'un courtier ou conseiller en valeurs mobilières étranger *membre du même groupe* ou d'une institution financière canadienne *membre du même groupe*;
  - (ii) avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxix);
  - (iii) avoir une expérience d'au moins cinq ans dans le secteur des services financiers ou d'une durée moindre que l'*Organisation* juge acceptable.

...

**2503. Exigences générales visant les Membres de la haute direction**

- (1) Les *Membres de la haute direction* du *courtier membre* doivent :
- (ii) avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxviii).
- (2) Au moins 60 % des *Membres de la haute direction* du *courtier membre* doivent avoir une expérience d'au moins cinq ans dans le secteur des services financiers ou d'une durée moindre que l'*Organisation* juge acceptable.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

### 2504. Dispense

- (1) L'*Organisation* peut accorder une dispense des exigences, ou d'une partie d'entre elles, prévues à l'article 2502 ou 2503, si elle estime qu'elle ne nuira pas aux intérêts du *courtier membre*, des clients de celui-ci, du public ou de l'*Organisation*. Cette dispense peut être assortie des modalités que l'*Organisation* juge indiquées.

### 2505. Chef des finances

- (1) Le *courtier membre* doit nommer au poste de *Chef des finances* une personne qui doit :
- (i) être nommée comme *Membre de la haute direction* et satisfaire aux exigences générales visant les *Membres de la haute direction* prévues à l'article 2503;
  - (ii) avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxx).

...

- (4) Lorsqu'un *Chef des finances* intérimaire est nommé :
- (i) soit la *personne physique* ainsi nommée a les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxx) et elle est nommée au poste de *Chef des finances* dans les 90 jours suivant la date de cessation d'emploi du *Chef des finances* précédent;

...

### 2506. Chef de la conformité

- (1) Le *courtier membre* doit nommer au poste de *Chef de la conformité* une personne qui doit :
- (i) être nommée comme *Membre de la haute direction* et satisfaire aux exigences générales visant les *Membres de la haute direction* prévues à l'article 2503;
  - (ii) avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxxi).

...

- (5) Lorsqu'un *Chef de la conformité* intérimaire est nommé :
- (i) soit la *personne physique* ainsi nommée a les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxxi) et elle est nommée au poste de *Chef de la conformité* dans les 90 jours suivant la date de cessation d'emploi du *Chef de la conformité* précédent;

...

### 2507. Personne désignée responsable

...

- (2) La *Personne désignée responsable* doit être l'une des *personnes* suivantes :
- (i) soit le chef de la direction du *courtier membre* ou un *Membre de la haute direction* exerçant des fonctions analogues, pourvu que l'*Organisation* juge cette personne acceptable et qu'une dispense ait été accordée à son égard en vertu du Règlement applicable;

...

**Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)**

...

- (4) Si la *personne physique* autorisée à titre de *Personne désignée responsable* du *courtier membre* cesse de satisfaire aux conditions mentionnées aux paragraphes 2507(1) et 2507(2), le *courtier membre* doit immédiatement nommer un autre *Membre de la haute direction* compétent pour agir comme sa *Personne désignée responsable*. S'il n'est pas en mesure de le faire, le *courtier membre* doit aviser dans les plus brefs délais l'*Organisation* de son intention de nommer un autre *Membre de la haute direction* compétent comme sa *Personne désignée responsable*.

...

**PARTIE B – AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES**

...

**2551. Autorisation de personnes physiques**

- (1) Il est interdit à une *personne physique* d'agir comme *Personne autorisée*, tout comme il est interdit au *courtier membre* de permettre à une *personne physique* d'agir comme *Personne autorisée*, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le *courtier membre* est inscrit (ou est dispensé d'une telle inscription) dans la catégorie correspondante en vertu des *lois sur les valeurs mobilières* dans chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel il exerce des *fonctions liées aux valeurs mobilières*;
  - (ii) Si les *lois sur les valeurs mobilières* l'y obligent, la *personne physique* est inscrite (ou est dispensée d'une telle inscription) dans la catégorie correspondante en vertu des *lois sur les valeurs mobilières* de chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel elle exerce des *fonctions liées aux valeurs mobilières*;

...

- (6) Si une *Personne autorisée* cesse d'être autorisée, elle doit immédiatement cesser toute activité qui ne peut être exercée qu'avec l'autorisation de l'*Organisation*.

...

**2552. Conformité avec les compétences requises et autres conditions**

- (1) Chaque *Personne autorisée* doit :
- (i) avoir acquis les compétences requises prévues à la Règle 2600 pour pouvoir obtenir l'autorisation de l'*Organisation*;
  - (ii) acquérir les compétences requises après l'obtention de l'autorisation de l'*Organisation* dans sa catégorie qui sont prévues au paragraphe 2602(3).
- (2) L'*Organisation* suspendra automatiquement une *Personne autorisée* qui n'a pas acquis toutes les compétences requises après l'obtention de l'autorisation dans sa catégorie de *Personne autorisée* qui sont prévues à la Règle 2600.

**Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)**

- (3) L'*Organisation* rétablira l'autorisation de la *Personne autorisée* dès que celle-ci aura acquis les compétences requises après l'obtention de l'autorisation et que l'*Organisation* en aura été avisée.

...

**2553. Autorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations**

...

- (2) Il est interdit au *Gestionnaire de portefeuille adjoint* de donner des conseils sur des titres, sauf si les conseils ont été approuvés au préalable par le *Gestionnaire de portefeuille*.
- (3) Il est interdit à un *Représentant inscrit*, *Représentant en placement*, *Gestionnaire de portefeuille* ou *Gestionnaire de portefeuille adjoint* d'exercer le type d'activité décrit à l'alinéa 2553(3)(iv) ou de traiter avec le type de client décrit aux alinéas 2553(3)(i) et 2553(3)(ii), pour le compte du *courtier membre*, tout comme il est interdit au *courtier membre* de permettre à une telle *Personne autorisée* d'exercer ce type d'activité ou de traiter avec ce type de client, sauf si le *courtier membre* se conforme aux conditions suivantes
- ...
- (4) Une *personne physique* présentant une demande d'autorisation dans la catégorie de *Représentant inscrit* ou de *Représentant en placement* dont les activités sont limitées à l'épargne collective doit avoir les compétences requises applicables prévues à l'alinéa 2602(3)(vi), 2602(3)(vii) ou 2602(3)(xiii).
- (5) Les compétences requises après l'obtention de l'autorisation prévues aux alinéas 2602(3)(vi) ou 2602(3)(xiii) ne s'appliquent pas à un *Représentant inscrit* ou un *Représentant en placement* qui a été autorisé à les exercer avant le 28 septembre 2009 et qui était inscrit dans des provinces ou des territoires lui permettant d'exercer des activités limitées à l'épargne collective, dans la mesure où il demeure dans la même catégorie d'autorisation restreinte dans les mêmes provinces ou territoires.
- (6) L'autorisation est automatiquement suspendue dans le cas d'une *personne physique* qualifiée uniquement pour exercer des activités en épargne collective qui omet d'acquiescer les compétences requises après l'obtention de l'autorisation prévues aux alinéas 2602(3)(vi) ou 2602(3)(xiii), conformément aux paragraphes 2552(2) et 2552(3).

**2555. Investisseurs autorisés**

...

- (2) L'*Administrateur* du *courtier membre* qui, même indirectement, a la propriété d'une participation avec droit de vote d'au moins 10 % dans l'entreprise du *courtier membre* ou

**Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)**

exerce un *contrôle* sur une telle participation, doit avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxxii).

- (3) Une *personne physique* qui n'est pas un *Administrateur* du *courtier membre* doit avoir les compétences requises prévues à l'alinéa 2602(3)(xxxii) si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) elle *participe activement aux activités* du *courtier membre*;
  - (ii) elle a, même indirectement, la propriété d'une participation avec droit de vote d'au moins 10 % dans l'entreprise du *courtier membre* ou exerce un *contrôle* sur une telle participation.

...

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

## RÈGLE 2600 | COMPÉTENCES REQUISES ET DISPENSES S'APPLIQUANT AUX CATÉGORIES DE COMPÉTENCES

...

## PARTIE A – COMPÉTENCES REQUISES

## 2602. Compétences requises de la part des Personnes autorisées et des investisseurs autorisés

...

- (2) Le *courtier membre* doit s'assurer que la *personne physique* qui exerce une activité nécessitant l'autorisation de l'*Organisation* possède la scolarité, la formation prévue à l'article 1407 et l'expérience qu'une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer cette activité avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre que la *personne physique* recommande.
- (3) Chaque candidat dans une catégorie de *Personne autorisée* ou dans la catégorie *investisseur autorisé* doit avoir les compétences requises prévues ci-après pour la catégorie visée, à moins d'avoir obtenu une dispense des compétences requises qui s'appliquent avant que l'*Organisation* ne lui accorde cette autorisation. Sauf indication contraire, l'Institut canadien des valeurs mobilières administre tous les cours et examens indiqués ci-après.

Représentant inscrit et Représentant en placement
...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Représentant en placement</i> traitant avec des <i>clients de détail</i> ou des <i>clients institutionnels</i> pour négocier des <i>contrats à terme standardisés</i> et des <i>options sur contrats à terme</i></li> </ul>
...
Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gestionnaire de portefeuille adjoint</i> fournissant des services de gestion carte blanche pour des <i>comptes gérés</i></li> <li>• <i>Gestionnaire de portefeuille</i> fournissant des services de gestion carte blanche pour des <i>comptes gérés</i></li> </ul>
...
Surveillant désigné
...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Surveillant désigné</i> affecté à la surveillance des comptes de <i>contrats à terme standardisés</i> et de comptes d'<i>options sur contrats à terme</i></li> </ul>
...

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
<b>Représentant inscrit et Représentant en placement</b>			
(i) <i>Représentant inscrit traitant avec des clients de détail</i> (autre qu'un <i>Représentant inscrit</i> négociant des options, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l'épargne collective)	(a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute, (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (III) le programme de formation de 90 jours après avoir rempli les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I); ou (b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles;	(c) le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine dans les 30 mois suivant la date d'autorisation initiale comme <i>Représentant inscrit</i> , conformément au paragraphe 2552(2);	(d) six mois de surveillance à compter de la date d'autorisation initiale comme <i>Représentant inscrit</i> , conformément à l'article 3947.
(ii) <i>Représentant inscrit</i> traitant seulement avec des <i>clients institutionnels</i> (autre qu'un <i>Représentant inscrit</i> négociant des options, des contrats à terme standardisés et	(a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau supérieur du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute,		

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l'épargne collective)	<p>et</p> <p>(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d'un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles.</p>		
(iii) Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (options)	<p>(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a),</p> <p>et</p> <p>(II) soit :</p> <p>(A) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,</p> <p>soit :</p> <p>(B) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation :</p> <p>(I) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles,</p> <p>(II) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam »</p>	(c) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(c);	(d) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), conformément à l'article 3947.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;		
(iv) <i>Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (options)</i>	(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(ii)(a), et (II) soit : (A) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (B) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options; ou (b) s'il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation : (I) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles, (II) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la		

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	Financial Industry Regulatory Authority.		
(v) <i>Représentant inscrit traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels (contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme)</i>	(a) le Cours sur la négociation des contrats à terme; (b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (c) l'un des choix suivants : (I) le Cours d'initiation aux produits dérivés, (II) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (III) s'il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);		(d) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), conformément à l'article 3947, pour le <i>Représentant inscrit traitant avec des clients de détail</i> .
(vi) <i>Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l'épargne collective qui est un employé d'une société inscrite comme courtier en placement, mais pas comme</i>	(a) (I) l'un des choix suivants : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A), (B) le Cours sur les fonds d'investissement canadiens administré par l'Institut des fonds d'investissement du Canada, ou	(b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(i)(a)(I)(A) et 2602(3)(i)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d'autorisation initiale, et	(c) la mise à niveau des compétences pour la catégorie <i>Représentant inscrit</i> dans les 18 mois suivant la date d'autorisation initiale.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
courtier en épargne collective	(C) le cours Fonds d'investissement au Canada;	(II) le programme de formation de 90 jours dans les 18 mois suivant la date d'autorisation initiale;	
(vii) <i>Représentant inscrit</i> dont les activités sont limitées à l'épargne collective qui est un <i>employé</i> d'une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective	(a) (I) l'un des choix suivants : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A), (B) le Cours sur les fonds d'investissement canadiens administré par l'Institut des fonds d'investissement du Canada, ou (C) le cours Fonds d'investissement au Canada;	(b) le programme de formation de 90 jours dans les 90 jours suivant la date d'autorisation initiale;	(c) six mois de surveillance à compter de la date d'autorisation initiale comme <i>Représentant inscrit</i> , conformément à l'article 3947.
(viii) <i>Représentant en placement</i> traitant avec des <i>clients de détail</i> (autre qu'un <i>Représentant en placement</i> négociant des <i>options</i> , des <i>contrats à terme standardisés</i> et des <i>options sur contrats à terme</i> ou dont les activités sont limitées à	(a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute, (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (III) un programme de formation de 30 jours après avoir rempli les		(c) six mois de surveillance à compter de la date d'autorisation initiale à titre de <i>Représentant en placement</i> , conformément à l'article 3947.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
l'épargne collective)	<p>exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I);</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles;</p>		
(ix) <i>Représentant en placement</i> traitant avec des <i>clients institutionnels</i> (autre qu'un <i>Représentant en placement</i> négociant des <i>options</i> , des <i>contrats à terme standardisés</i> et des <i>options sur contrats à terme</i> ou dont les activités sont limitées à l'épargne collective)	<p>(a) (I) soit :</p> <p>(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,</p> <p>soit :</p> <p>(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute,</p> <p>et</p> <p>(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles.</p>		
(x) <i>Représentant en placement</i> traitant avec des	<p>(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(vii)(a),</p> <p>et</p> <p>(II) soit :</p>		(c) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c),

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
<i>clients de détail (options)</i>	<p>(A) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,</p> <p>soit :</p> <p>(B) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation :</p> <p>(I) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles,</p> <p>(II) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,</p> <p>et</p> <p>(III) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;.</p>		conformément à l'article 3947.
(xi) <i>Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (options)</i>	<p>(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(ix)(a),</p> <p>et</p> <p>(II) soit :</p> <p>(A) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,</p> <p>soit :</p>		

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>(B) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation :</p> <p>(I) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles,</p> <p>(II) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,</p> <p>et</p> <p>(III) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority.</p>		
(xii) <i>Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme avec des clients de détail ou des clients institutionnels</i>	<p>(a) le Cours sur la négociation des contrats à terme;</p> <p>(b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;</p> <p>et</p> <p>(c) l'un des choix suivants :</p> <p>(I) le Cours d'initiation aux produits dérivés,</p> <p>(II) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,</p> <p>ou</p> <p>(III) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la National Futures Association dans des</p>		(d) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c), conformément à l'article 3947, pour le représentant traitant avec des <i>clients de détail</i> .

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);		
(xiii) <i>Représentant en placement</i> dont les activités sont limitées à l'épargne collective qui est un <i>employé</i> d'une société inscrite comme courtier en placement, mais pas comme courtier en épargne collective	(a) l'un des choix suivants : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I)(A), (II) le Cours sur les fonds d'investissement canadiens administré par l'Institut des fonds d'investissement du Canada, ou (III) le cours Fonds d'investissement au Canada;	(b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(viii)(a)(I)(A) et 2602(3)(viii)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d'autorisation initiale, et (II) le programme de formation de 30 jours dans les 18 mois suivant la date d'autorisation initiale;	(c) la mise à niveau des compétences pour la catégorie <i>Représentant en placement</i> dans les 18 mois suivant la date d'autorisation initiale.
<b>Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille adjoint</b>			
(xiv) <i>Gestionnaire de portefeuille adjoint</i> fournissant des services de gestion carte blanche pour des <i>comptes gérés</i>	(a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (II) l'un des choix suivants : (A) le titre de gestionnaire de placements canadien,		(d) deux années d'expérience pertinente en gestion de placements que l' <i>Organisation</i> juge acceptable au cours des trois années

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>(B) le titre de gestionnaire de placements agréé,</p> <p>ou</p> <p>(C) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute;</p> <p>ou</p> <p>(b) s'il gère des comptes d'options :</p> <p>(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xiv)(a),</p> <p>et</p> <p>(II) soit :</p> <p>(A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II),</p> <p>soit :</p> <p>(B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b);</p> <p>ou</p> <p>(c) s'il gère des comptes de <i>contrats à terme standardisés</i> et d'<i>options sur contrats à terme</i> :</p> <p>(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xiv)(a),</p> <p>(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(a),</p> <p>et</p> <p>(III) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(c);</p>		<p>précédant la demande d'autorisation.</p>
(xv) <i>Gestionnaire de portefeuille</i> fournissant des services de gestion carte blanche pour	(a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, <p>et</p> <p>(II) l'un des choix suivants :</p> <p>(A) le titre de gestionnaire de placements canadien,</p>		(d) s'il a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien ou le titre de gestionnaire de placements agréé, au moins quatre

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
des <i>comptes gérés</i>	(B) le titre de gestionnaire de placements agréé, ou (C) le titre de CFA administré par le CFA Institute; ou (b) s'il gère des comptes d' <i>options</i> : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a), et (II) soit : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II), soit : (B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b); ou (c) s'il gère des comptes de <i>contrats à terme standardisés</i> et d' <i>options sur contrats à terme</i> : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a), (II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(a), et (III) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(c);		années d'expérience pertinente en gestion de placements que l' <i>Organisation</i> juge acceptable, dont au moins une au cours des trois années précédant la demande d'autorisation; ou (e) s'il a obtenu le titre de CFA, au moins une année d'expérience pertinente en gestion de placements que l' <i>Organisation</i> juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d'autorisation.
<b>Négociateur</b>			
(xvi) <i>Négociateur</i>	(a) le Cours de formation à l'intention du négociateur, sauf si le <i>marché</i> sur lequel le <i>Négociateur</i> effectuera des opérations en décide autrement.		
(xvii) <i>Négociateur</i> à la Bourse de Montréal	(a) les compétences requises jugées acceptables par la Bourse de Montréal.		

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
<b>Surveillant – détail ou institutionnel</b>			
(xviii) <i>Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement (sauf la surveillance d'options, de contrats à terme standardisés et d'options sur contrats à terme)</i>	<p>(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières;</p> <p>et</p> <p>(b) (I) soit :</p> <p>(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,</p> <p>soit :</p> <p>(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute,</p> <p>et</p> <p>(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;</p> <p>ou</p> <p>(c) s'il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, et comme choix autre que l'exigence prévue au sous-alinéa 2602(3)(xviii)(b), le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles;</p>		<p>(d) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(e) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p> <p>ou</p> <p>(f) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'<i>Organisation</i>.</p>
(xix) <i>Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement négociant des options avec des clients</i>	<p>(a) le Cours à l'intention des responsables de contrats d'options;</p> <p>et</p> <p>(b) soit :</p> <p>(I) (A) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,</p> <p>et</p> <p>(B) soit :</p> <p>(i) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le</p>		<p>(d) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(e) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en</p>

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>Cours sur la négociation des options,</p> <p>soit :</p> <p>(ii) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,</p> <p>soit :</p> <p>(II) s'il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority et a négocié des <i>options</i> au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation :</p> <p>(A) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles,</p> <p>(B) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,</p> <p>et</p> <p>(C) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;</p>		<p>épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p> <p>ou</p> <p>(f) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'<i>Organisation</i>.</p>
(xx) <i>Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement traitant avec des clients institutionnels (contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme)</i>	<p>(a) l'Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada;</p> <p>et</p> <p>(b) (I) le Cours sur la négociation des contrats à terme,</p> <p>(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,</p> <p>et</p> <p>(III) l'un des choix suivants :</p>		<p>(c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(d) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire</p>

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>(A) le Cours d'initiation aux produits dérivés,</p> <p>(B) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,</p> <p>ou</p> <p>(C) s'il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);</p>		<p>de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p> <p>ou</p> <p>(e) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'<i>Organisation</i>.</p>
<b>Surveillant désigné</b>			
(xxi) <i>Surveillant affecté à l'ouverture des comptes et aux politiques et procédures liées à la surveillance des comptes et des mouvements de comptes</i>	(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);		<p>(b) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p>

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
			ou (d) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'Organisation.
(xxii) <i>Surveillant affecté à la surveillance des comptes carte blanche</i>	(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);		(b) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement; (c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu; ou (d) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'Organisation.
(xxiii) <i>Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés</i>	(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM); et (b) l'un des choix suivants : (i) le titre de gestionnaire de placements canadien,		(e) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement; (f) deux années d'expérience pertinente auprès

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>(II) le titre de gestionnaire de placements agréé,</p> <p>ou</p> <p>(III) le titre de CFA administré par le CFA Institute;</p> <p>(c) s'il est chargé de la surveillance de <i>comptes gérés</i> comportant des <i>options</i> :</p> <p>(I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b),</p> <p>et</p> <p>(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxiv);</p> <p>(d) s'il est chargé de la surveillance de <i>comptes gérés</i> comportant des <i>contrats à terme standardisés</i> et des <i>options sur contrat à terme</i> :</p> <p>(I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b),</p> <p>et</p> <p>(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxv);</p>		<p>d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p> <p>ou</p> <p>(g) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'<i>Organisation</i>.</p>
(xxiv) <i>Surveillant affecté à la surveillance de comptes d'options</i>	<p>(a) le Cours à l'intention des responsables de contrats d'options;</p> <p>et</p> <p>(b) l'un des choix suivants :</p> <p>(I) le Cours d'initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,</p> <p>(II) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,</p> <p>ou</p> <p>(III) s'il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry</p>		<p>(c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(d) deux années d'expérience pertinente auprès d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p>

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	<p>Regulatory Authority et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation :</p> <p>(A) le Cours à l'intention des candidats étrangers admissibles,</p> <p>(B) l'examen intitulé « Securities Industry Essentials Examin » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,</p> <p>et</p> <p>(C) l'examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;</p>		<p>ou</p> <p>(e) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'Organisation.</p>
(xxv) <i>Surveillant affecté à la surveillance de comptes de contrats à terme standardisés ou d'options sur contrat à terme</i>	<p>(a) l'Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada;</p> <p>(b) le Cours sur la négociation des contrats à terme;</p> <p>et</p> <p>(c) l'un des choix suivants :</p> <p>(I) le Cours d'initiation aux produits dérivés,</p> <p>(II) le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,</p> <p>ou</p> <p>(III) s'il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la</p>		<p>(d) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement;</p> <p>(e) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i>;</p> <p>ou</p> <p>(f) toute autre expérience</p>

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);		équivalente jugée acceptable par l' <i>Organisation</i> .
(xxvi) <i>Surveillant affecté à la surveillance de l'approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance</i>	(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);		(b) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement; (c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier membre en épargne collective, d'un gestionnaire de portefeuille ou d'une entité réglementée par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> ; ou (d) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l' <i>Organisation</i> .
(xxvii) <i>Surveillant affecté à la surveillance des rapports de recherche</i>	(a) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (b) l'un des choix suivants : (I) le niveau II ou un niveau supérieur du programme de CFA administré par le CFA Institute, (II) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants,		(c) deux années d'expérience pertinente auprès d'un courtier en placement ou d'un conseiller inscrit; (d) deux années d'expérience pertinente auprès d'une entité réglementée par un

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	(III) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM), ou (IV) s'il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, l'un des choix suivants : (A) les examens intitulés « Securities Industry Essentials Exam » et « Series 86/87 Exam » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority, ou (B) l'examen intitulé « Series 16 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;		<i>organisme de réglementation étranger reconnu;</i> ou (e) toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l'Organisation.
<b>Membre de la haute direction et Administrateur</b>			
(xxviii) <i>Membre de la haute direction</i> (y compris la <i>Personne désignée responsable</i> )	(a) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants;		(b) l'expérience prévue au paragraphe 2503(2), s'il y a lieu.
(xxix) <i>Administrateur</i>	(a) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants;		(b) l'expérience prévue à l'alinéa 2502(2)(iii), s'il y a lieu.
(xxx) <i>Chef des finances</i>	(a) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants; et		(c) un titre professionnel en comptabilité financière ou un

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Exigences à remplir avant d'obtenir l'autorisation	Exigences à remplir après avoir obtenu l'autorisation	Expérience requise et autres exigences en matière de compétences
	(b) l'Examen d'aptitude pour les chefs des finances;		diplôme universitaire lié aux finances, ou une expérience de travail équivalente jugée acceptable par l'Organisation.
(xxxix) <i>Chef de la conformité</i>	(a) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants; et (b) l'Examen d'aptitude pour les chefs de la conformité;		(c) cinq années à l'emploi d'un courtier en placement ou d'un conseiller inscrit, dont au moins trois années dans des fonctions de conformité ou de surveillance;  ou (d) trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d'expérience auprès d'un courtier en placement ou d'un conseiller inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance.
<b>Investisseur autorisé</b>			
(xxxix) <i>investisseur autorisé</i> (en vertu des paragraphes 255 5(2) et 2555(3))	(a) le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants.		

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

...

### PARTIE B - DISPENSES DES COMPÉTENCES REQUISES

#### 2625. Dispenses particulières

- (1) Le *Chef de la conformité* qui souhaite être autorisé à titre de *Surveillant* d'un *Surveillant* en exercice est dispensé des compétences requises à l'alinéa 2602(3)(xviii) pour être autorisé en cette capacité, si le *Surveillant* en exercice est une *Personne autorisée* qui réunit les conditions suivantes :
  - (i) elle occupe les fonctions de *Surveillant de Représentants inscrits* et/ou de *Représentants en placement*;
  - (ii) elle participe activement aux activités en tant que *Représentant inscrit* traitant avec des *clients de détail*.
- (2) Le candidat qui souhaite être autorisé à titre de *Surveillant* des activités de *personnes physiques* autorisées à exercer uniquement des activités en épargne collective, y compris celles dont il est question aux paragraphes 2603(1) et 2603(2), est dispensé de l'obligation de suivre les cours exigés aux alinéas 2602(3)(xviii) et 2602(3)(xxi) avant d'obtenir l'autorisation dans la mesure où il remplit l'une des deux conditions suivantes :

...
- (3) Sauf les *personnes physiques* qui ont dû passer à la catégorie d'autorisation de *Gestionnaire de portefeuille* ou de *Gestionnaire de portefeuille adjoint*, les *personnes physiques* qui ont obtenu l'autorisation avant le 31 décembre 2021 sont dispensées de toute nouvelle compétence requise au paragraphe 2602(3), dans la mesure où ces *Personnes autorisées* continuent à exercer les mêmes fonctions.

#### 2626. Dispenses générales et discrétionnaires

- (1) L'*Organisation* peut dispenser une *personne* ou une catégorie de *personnes* de toute compétence requise, en totalité ou en partie, si le candidat démontre qu'il possède une autre expérience et/ou qu'il a suivi d'autres cours ou réussi d'autres examens qui, selon l'*Organisation*, sont acceptables.
- (2) La dispense peut être assortie de modalités que l'*Organisation* juge indiquées.

...

#### 2627. Dispenses des cours requis

- (1) Le candidat ou la *Personne autorisée* est dispensé de suivre les cours requis indiqués dans le tableau suivant s'il satisfait aux conditions applicables de la dispense.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Cours requis	Cours donnant droit à une dispense	Conditions de la dispense
(i)(a) programme de formation de 90 jours	(b) aucun	(c) le candidat demande l'autorisation dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d'offrir à des <i>clients de détail</i> des services de conseils et de négociation en valeurs mobilières : (i) soit par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> , (ii) soit en tant que représentant-conseil adjoint ou représentant-conseil par une <i>autorité en valeurs mobilières du Canada</i> .
(ii)(a) programme de formation de 30 jours	(b) aucun	(c) le candidat demande l'autorisation dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d'offrir à des <i>clients de détail</i> des services de conseils et de négociation en valeurs mobilières : (I) soit par un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> , (II) soit en tant que représentant-conseil adjoint ou représentant-conseil par une <i>autorité en valeurs mobilières du Canada</i> .

## 2628. Durée de validité des cours et dispenses de l'obligation de reprendre certains cours

...

- (2) Le candidat présentant une demande d'autorisation doit reprendre tout cours requis pour une catégorie mentionnée au paragraphe 2602(3), s'il n'a pas obtenu cette autorisation ou n'a pas été inscrit dans les trois dernières années auprès d'une *autorité en valeurs mobilières* du Canada dans une catégorie similaire exigeant le même cours.
- (3) Les cours et examens énumérés à la présente Règle englobent tout cours ou examen antérieur ou postérieur dont la portée et le contenu, selon l'*Organisation*, ne sont pas sensiblement moindres.
- (4) Aux fins du calcul de la durée de validité d'un cours, une *Personne autorisée* n'est pas considérée comme ayant été autorisée au cours d'une période pendant laquelle son autorisation est suspendue ou pendant laquelle elle n'exerce, pour le compte du *courtier membre*, aucune activité qui doit être autorisée par l'*Organisation*.

...

- (6) Une *personne physique* est dispensée de la reprise des cours indiqués dans le tableau suivant si sa situation actuelle correspond à celle indiquée dans ce tableau et si elle satisfait aux conditions de dispense applicables.

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Cours	Situation actuelle de la personne physique	Conditions de la dispense
(i) (a) Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants	(b) a déjà été autorisée comme dirigeant (avant le 28 septembre 2009) et a renoncé à son inscription lors de l'introduction de la catégorie d'autorisation <i>Membre de la haute direction de l'Organisation</i>	(c) le candidat demandant l'autorisation a toujours occupé auprès d'un <i>courtier membre</i> un poste de haute direction et est inscrit au registre d'entreprise du <i>courtier membre</i> en tant que <i>dirigeant</i> depuis le 28 septembre 2009
(ii) (a) Examen d'aptitude pour les chefs des finances	(b) n'a jamais été autorisée à titre de <i>Chef des finances</i>	(c) le candidat demandant l'autorisation a démontré, à la satisfaction de l' <i>Organisation</i> , qu'il travaille en étroite collaboration avec le <i>Chef des finances</i> et lui apporte son soutien depuis qu'il a réussi l'Examen d'aptitude pour les chefs des finances
(iii) (a) Cours d'initiation aux produits dérivés	(b) le candidat demandant l'autorisation ou la <i>Personne autorisée</i> négociera des opérations sur <i>contrats à terme standardisés</i> ou <i>options sur contrats à terme</i> avec des clients ou surveillera des <i>Personnes autorisées</i> traitant avec de tels clients	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir réussi le Cours sur la négociation des contrats à terme ou l'Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Cours	Situation actuelle de la personne physique	Conditions de la dispense
(iv) (a) Cours d'initiation aux produits dérivés	(b) le candidat demandant l'autorisation ou la <i>Personne autorisée</i> négocie des <i>options</i> pour des clients ou surveille des <i>Personnes autorisées</i> traitant avec de tels clients	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir suivi le Cours sur la négociation des options ou le Cours à l'intention des responsables des contrats d'options
(v) (a) Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options	(a) le candidat demandant l'autorisation ou la <i>Personne autorisée</i> négocie des <i>options</i> avec des clients ou surveille des <i>Personnes autorisées</i> traitant avec de tels clients	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir suivi le Cours sur la négociation des options
(vi) (a) cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine	(b) le candidat demandant l'autorisation ou la <i>Personne autorisée</i> négociera des valeurs mobilières avec des <i>clients de détail</i>	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir complété les trois niveaux du programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute, ou a obtenu le titre de CFA qui est toujours en règle
(vii) (a) programme de formation de 90 jours	(b) un candidat demandant l'autorisation ou une <i>Personne autorisée</i>	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit l'avis dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d'offrir à des <i>clients de détail</i> des services de négociation ou de conseils en valeurs mobilières : (I) soit auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> , (II) soit auprès d'une <i>autorité en valeurs mobilières</i> en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint

## Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Cours	Situation actuelle de la personne physique	Conditions de la dispense
(viii) (a) programme de formation de 30 jours	(b) un candidat demandant l'autorisation ou une <i>Personne autorisée</i>	(c) le candidat demande l'autorisation ou produit l'avis dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d'offrir à des <i>clients de détail</i> des services de négociation ou de conseils en valeurs mobilières : (I) soit auprès d'un <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> , (II) soit auprès d'une <i>autorité en valeurs mobilières</i> en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint

...

**2630. Passage des représentants-conseil et des représentants-conseil adjoints à la catégorie d'autorisation Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint**

- (1) La *personne physique* inscrite comme représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès d'une *autorité en valeurs mobilières* au cours des 90 jours précédant la date à laquelle elle demande l'autorisation dans la catégorie *Gestionnaire de portefeuille* ou *Gestionnaire de portefeuille adjoint* dispose d'un délai de trois mois, après la date à laquelle elle obtient l'autorisation de l'*Organisation*, pour réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

## Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

## RÈGLE 2700 | EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE S'APPLIQUANT AUX PERSONNES AUTORISÉES

## PARTIE A – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE ET EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE

## 2703. Programme de formation continue

- (1) Le *programme de formation continue* comporte deux parties :
- (i) un cours obligatoire sur la conformité, qui correspond à une formation portant sur les questions de déontologie, l'évolution de la réglementation et les règles régissant la conduite des courtiers en placement;
  - (ii) un cours de perfectionnement professionnel obligatoire, qui correspond à une formation portant sur l'apprentissage et le perfectionnement des domaines propres aux activités des courtiers en placement.
- ...
- (5) Le *participant au programme de formation continue* est dispensé du cours de perfectionnement professionnel s'il réunit les conditions suivantes :
- (i) il est autorisé dans la catégorie de *Représentant inscrit*, de *Gestionnaire de portefeuille adjoint*, de *Gestionnaire de portefeuille* ou de *Surveillant*;
  - (ii) depuis au moins le 1<sup>er</sup> janvier 1990, il est autorisé sans interruption à exercer des fonctions de négociation dans le secteur de détail soit auprès de l'*Organisation*, soit auprès de la Bourse de Toronto, de la Bourse de Montréal ou de la Bourse de croissance TSX, y compris les organismes remplacés.
- (6) À l'exception des cours sur la déontologie accrédités par l'*Organisation* et mentionnés au paragraphe 2715(3), un *participant au programme de formation continue* ne peut recevoir de crédits en *formation continue* à l'égard d'un même *cours de formation continue*, à moins que ce cours n'ait été mis à jour pour présenter de la nouvelle matière.

## 2704. Formation continue requise

- (1) Au cours de chaque cycle du *programme de formation continue*, le *participant au programme de formation continue* doit satisfaire aux exigences de formation continue dans la catégorie de *Personne autorisée* qui le concerne, sans égard au type de produit, parmi les catégories qui sont présentées dans le tableau suivant :

Catégorie de Personne autorisée	Type de client	Cours sur la conformité requis	Cours de perfectionnement professionnel requis
...			
<i>Surveillant affecté à la surveillance de comptes de contrats à terme standardisés et d'options sur contrats à terme</i>	<i>client de détail ou client institutionnel</i>	oui	non

## Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Catégorie de Personne autorisée	Type de client	Cours sur la conformité requis	Cours de perfectionnement professionnel requis
...			
Surveillant affecté à l'ouverture des comptes et aux politiques et procédures liées à la surveillance des comptes et des mouvements de comptes	client de détail ou client institutionnel	oui	non
...			

...

- (4) Les *participants au programme de formation continue* doivent suivre au moins 10 heures de cours sur la conformité durant chaque cycle du *programme de formation continue*, conformément aux exigences prévues à l'article 2715.
- (5) Le *participant au programme de formation continue* qui doit satisfaire aux exigences de formation en perfectionnement professionnel doit suivre au moins 20 heures de cours de perfectionnement professionnel durant chaque cycle du *programme de formation continue*, conformément aux exigences prévues à l'article 2716.

...

**PARTIE B – COURS ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE****2715. Cours sur la conformité**

...

- (3) L'*Organisation* accrédiitera les cours sur la déontologie qu'un *participant au programme de formation continue* peut reprendre et faire créditer comme cours sur la conformité pour deux cycles du *programme de formation continue*.

**2716. The professional development course****2716. Cours de perfectionnement professionnel**

- (1) Le *participant au programme de formation continue* qui doit satisfaire aux exigences de formation en perfectionnement professionnel :
- (i) peut, dès lors qu'il remplit les exigences en matière de perfectionnement professionnel qui s'appliquent pour le cycle courant, transférer au cycle du *programme de formation continue* suivant un maximum de 10 heures d'un cours de perfectionnement professionnel d'au moins 20 heures suivi au cours des six mois antérieurs pour satisfaire à une tranche des exigences de formation en perfectionnement professionnel au cours de ce cycle;
  - (ii) peut obtenir un crédit en formation continue visant le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine qu'il a suivi pour satisfaire aux exigences en matière de compétences

## Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

après l'obtention de l'autorisation de *Représentant inscrit* traitant avec des *clients de détail* pour le cycle du *programme de formation continue* au cours duquel il a suivi ce cours;

...

### 2717. Administration du programme de formation continue par le courtier membre

- (1) Le *courtier membre* doit :
- (i) vérifier que les *participants au programme de formation continue* ont satisfait aux exigences à la fin du cycle du *programme de formation continue*
  - (ii) conserver des preuves des *cours de formation continue* réussis par les *participants au programme de formation continue* qui peuvent prendre la forme d'attestations remises par le prestataire du cours, de feuilles de présence ou de listes globales de cours suivis;
  - (iii) conserver pendant au moins sept ans après la fin du cycle du *programme de formation continue* la *documentation* associée au *programme de formation continue*, notamment le contenu des cours;
  - (iv) affecter une *personne physique* à la surveillance de la formation et à l'approbation du *cours de formation continue* choisi par le *participant au programme de formation continue*;
  - (v) s'assurer que le *cours de formation continue* choisi par le *participant au programme de formation continue* satisfait aux critères de contenu décrits au paragraphe 2703(1);
  - (vi) lorsque le *cours de formation continue* est donné par le *courtier membre*, évaluer les connaissances et la compréhension du *participant au programme de formation continue* à l'égard du cours;
  - (vii) s'assurer que le *participant au programme de formation continue* satisfait aux exigences de formation continue au cours de chaque cycle du *programme de formation continue*;
  - (viii) mettre à jour le système de déclaration de formation continue, et aviser l'*Organisation*, dans les 10 *jours ouvrables* suivant la fin du cycle du *programme de formation continue*, de tous les *participants au programme de formation continue* qui ont satisfait aux exigences de formation continue qu'ils devaient suivre durant le cycle prescrit.

...

...

## PARTIE C – PARTICIPATION AU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

### 2725. Participation de personnes récemment autorisées

- (1) La *personne physique* s'inscrit au cycle du *programme de formation continue* dès qu'elle obtient son autorisation initiale dans une catégorie de *Personne autorisée* mentionnée au paragraphe 2704(1).
- (2) Malgré les dispositions du paragraphe 2725(1), la *personne physique* qui obtient son autorisation initiale dans une catégorie de *Personne autorisée* mentionnée au paragraphe 2704(1) dans les six mois précédant la fin du cycle du *programme de formation continue* en cours est tenue de suivre la formation continue requise correspondante qui s'applique à partir du début du cycle du *programme de formation continue* suivant.

## Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

...

### PARTIE D – CHANGEMENTS SURVENANT DURANT UN CYCLE DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

#### 2735. Changement de catégorie de Personne autorisée survenant durant un cycle du programme de formation continue

...

- (3) Il est interdit au *participant au programme de formation continue* de passer à une catégorie de *Personne autorisée* dont les exigences en matière de formation continue sont moins rigoureuses que celles de sa catégorie actuelle pour éviter de devoir suivre la formation continue plus rigoureuse requise ou éviter de s'exposer à des sanctions pour ne pas avoir suivi la formation continue requise. Tout changement de catégorie de *Personne autorisée* dans les six derniers mois d'un cycle du *programme de formation continue* qui a pour effet de rendre la formation continue requise moins exigeante doit être assorti d'une explication du *courtier membre* parrainant pour convaincre l'*Organisation* que le changement ne constitue pas une mesure échappatoire.

...

### PARTIE F – SANCTIONS APPLIQUÉES À L'ÉGARD DES EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE DES PERSONNES AUTORISÉES

#### 2755. Sanctions imposées en cas de déclaration tardive ou si la formation continue requise n'a pas été complétée au cours d'un cycle du programme de formation continue

- (1) Le dernier *jour ouvrable* du premier mois d'un cycle du *programme de formation continue*, l'*Organisation* suspend automatiquement l'autorisation du *participant au programme de formation continue* dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- (i) le *participant au programme de formation continue* n'a pas complété la formation continue requise pour le cycle précédent du *programme de formation continue* au cours du cycle prescrit;

...

...

### RÈGLE 3900 | SURVEILLANCE

---

...

### PARTIE C – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS DE DÉTAIL

...

#### 3947. Surveillance des nouveaux Représentants inscrits et Représentants en placement

...

- (2) Le paragraphe 3947(1) ne s'applique pas :

**Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)**

- (i) si le *Représentant inscrit* a déjà été autorisé pendant au moins six mois à donner des conseils sur des opérations à des *clients de détail* pour le compte d'une société en valeurs mobilières membre d'un *OAR* ou d'un *organisme de réglementation étranger reconnu*;
- (ii) si le *Représentant en placement* a déjà été autorisé pendant au moins six mois à donner des conseils sur des opérations à des *clients de détail* ou à effectuer des opérations pour de tels clients pour le compte d'une société en valeurs mobilières membre d'un *OAR* ou d'un *organisme de réglementation étranger reconnu*.

...

...

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
<b>1202(2) – définition d'« organisme d'autoréglementation étranger reconnu »</b>	Élargissement de la définition d'« organisme d'autoréglementation étranger reconnu » pour tenir compte de la pratique actuelle reconnaissant les organismes d'autoréglementation et les organismes de réglementation établis par la loi.
<b>1201(2) – définition de « Surveillant désigné »</b>	Correction de renvois inexacts.
<b>2501(1)</b>	Révision tenant compte du fait que le champ d'application de la Règle 2500 ne se limite pas aux seules <i>Personnes autorisées</i> qui sont actuellement énumérées dans cette disposition.
<b>2502(2)(ii) et (iii)</b>	Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d'une erreur typographique.
<b>2503(1)(ii) et (2)</b>	Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d'une erreur typographique.
<b>2504(1)</b>	Harmonisation du libellé avec celui de l'article 9206.
<b>2505(1)(ii)</b>	Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l'article 2603. Suppression d'une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l'expérience.
<b>2505(4)(i)</b>	Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l'article 2603.
<b>2506(1)(ii)</b>	Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l'article 2603. Suppression d'une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l'expérience.
<b>2506(5)(i)</b>	Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l'article 2603.
<b>2507(2)(i)</b>	Modification du libellé pour tenir compte de l'intention initiale, et aux fins d'harmonisation avec l'approche énoncée dans le Règlement 31-103.
<b>2507(4)</b>	Précision pour tenir compte de l'intention et des pratiques actuelles.
<b>2551(1)(i) et (ii)</b>	Suppression de la référence à la détention d'un permis qui avait été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM.
<b>2551(6)</b>	Modification du libellé pour tenir compte du fait que, outre la révocation de l'autorisation par l'OCRI, il y a d'autres situations dans lesquelles la <i>Personne autorisée</i> peut devoir cesser immédiatement toute activité qui ne peut être exercée qu'avec l'autorisation de l'OCRI.
<b>2552(1)</b>	Précision du fait que la Règle 2600 se rapporte aux exigences en matière de compétences qui s'appliquaient avant ou qui s'appliquent depuis l'autorisation par l'OCRI.
<b>2552(2) et (3)</b>	Simplification du libellé aux fins d'harmonisation avec les modifications proposées de l'article 2603.
<b>2553(2)</b>	Auparavant le paragraphe 2553(8). Déplacement aux fins de regroupement avec les autres exigences liées au <i>Gestionnaire de portefeuille adjoint</i> . Aucune modification du libellé; seulement un déplacement de la disposition.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
2553(3)	Modification corrélative de la numérotation découlant de l'ajout du paragraphe 2553(2).
2553(4)	Précision aux fins d'uniformisation avec les modifications proposées de l'article 2603.
2553(5)	Mise à jour du libellé pour distinguer les compétences requises après l'obtention de l'autorisation et celles requises avant l'obtention de l'autorisation dans le cas de <i>personnes physiques</i> dont les activités sont limitées à l'épargne collective.
2553(6)	Suppression du paragraphe 2553(6), cette information étant redondante et déjà intégrée dans le tableau de l'article 2603. Le nouveau paragraphe 2553(6) précise que l'application des règles pour toutes les <i>Personnes autorisées</i> n'est pas différente pour les <i>Représentants inscrits</i> et les <i>Représentants en placement</i> dont les activités sont limitées à l'épargne collective, ces personnes étant assujetties au même processus de rétablissement de l'autorisation.
2555(2) et (3)	Mise à jour des renvois compte tenu des modifications proposées de l'article 2603.
2602(2)	Ajout d'une précision.
2602(3) [tableau du préambule]	Corrections mineures d'ordre typographique dans la description des catégories de <i>Personnes autorisées</i> .
2602(3) [en-têtes des colonnes du tableau]	Simplification des en-têtes des colonnes du tableau aux fins d'harmonisation avec les exigences applicables avant et après l'autorisation, énoncées à l'article 2552, et aux fins de concordance avec les renvois.
2602(3)(i)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par des renvois. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au <i>Représentant inscrit</i> . Suppression de l'exigence d'emploi à temps plein puisque cela n'est plus exigé en vertu de la législation en valeurs mobilières et que la mention a été incluse par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(ii)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(iii)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant l'un des renvois. Les renvois aux exigences applicables après l'obtention de l'autorisation, prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(c), et à la période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n'ont pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie. Ces modifications sont ajoutées aux fins de clarté et d'harmonisation avec la pratique actuelle.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
2602(3)(iv)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi.
2602(3)(v)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et d'un renvoi aux fins de clarté. Le renvoi à l'exigence d'une période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n'a pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie. Cette modification est ajoutée aux fins de précision et d'harmonisation avec la pratique actuelle.
2602(3)(vi)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et d'un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi déplacé à la bonne colonne. Ajout d'une précision selon laquelle la période de 270 jours commence après la date d'autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle visant cette catégorie.
2602(3)(vii)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base applicables avant l'obtention de l'autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Déplacement de l'exigence du programme de formation de 90 jours à la colonne se rapportant aux exigences suivant l'obtention de l'autorisation, conformément à l'attente actuelle visant les représentants de courtiers en épargne collective. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au <i>Représentant inscrit</i> .
2602(3)(viii)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au <i>Représentant inscrit</i> . Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(ix)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(x)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Ajout d'un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d'harmonisation avec les exigences visant d'autres <i>Représentants inscrits</i> et <i>Représentants en placement</i> traitant avec des clients de détail.
2602(3)(xi)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi.
2602(3)(xii)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Ajout d'un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d'harmonisation avec les exigences visant d'autres <i>Représentants inscrits</i> et <i>Représentants en placement</i> traitant avec des clients de détail.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
2602(3)(xiii)	Ajout d'une sous-numérotation et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l'obtention de l'autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi et déplacées dans la bonne colonne. Ajout d'une précision selon laquelle la période de 270 jours et celle de 18 mois commencent à compter de la date de l'autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle.
2602(3)(xiv)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l'obtention de l'autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi.
2602(3)(xv)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l'obtention de l'autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi.
2602(3)(xvi)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté.
2602(3)(xvii)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté.
2602(3)(xviii)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et d'un renvoi aux fins de clarté. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(xix)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès... ou d'un courtier en placement... » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xx)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès... ou d'un courtier en placement... » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xxi)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Harmonisation de la description de <i>Surveillant</i> avec l'exigence liée au <i>Surveillant</i> désigné, énoncée au paragraphe 3925(2). Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xxii)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
2602(3)(xxiii)	Ajout d'une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi. Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Aux fins d'harmonisation avec les autres catégories de <i>Surveillant</i> , ajout de l'obligation de réussir le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières parmi les exigences de formation, et suppression, pour les Surveillants de comptes gérés, de l'obligation de posséder la même expérience pertinente en matière de gestion de placements que les gestionnaires de portefeuille.
2602(3)(xxiv)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès... ou d'un courtier en placement... » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(xxv)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Dans la version anglaise seulement, correction de la description applicable aux <i>contrats à terme standardisés</i> et <i>options sur contrat à terme</i> . Ajout de l'expérience auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès... ou d'un courtier en placement... » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM.
2602(3)(xxvi)	Ajout d'une sous-numérotation. Reconnaissance de l'expérience pertinente en matière de surveillance acquise auprès d'un courtier membre en épargne collective ou d'un gestionnaire de portefeuille. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2602(3)(xxvii)	Ajout d'une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> . Codification des exigences à remplir avant l'obtention de l'autorisation qui sont énoncées dans la note d'orientation (les trois niveaux du programme de CFA et le titre de CFA sont encore acceptables). Ces autres formations acceptables sont fondées sur la pratique actuelle du personnel et des commentaires reçus dans le cadre de l'examen effectué par un comité du secteur. Ajout de l'expérience acquise auprès d'un conseiller inscrit comme expérience acceptable.
2602(3)(xxviii)	Ajout d'une sous-numérotation et d'un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s'appliquent à d'autres catégories.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
2602(3)(xxix)	Ajout d'une sous-numérotation et d'un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s'appliquent à d'autres catégories.
2602(3)(xxx)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s'appliquent à d'autres catégories. Dans la version française, ajout d'une précision concernant le titre professionnel en comptabilité financière.
2602(3)(xxxi)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s'appliquent à d'autres catégories.
2602(3)(xxxii)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté.
2625(1) à (3)	Simplification du libellé et, dans la version anglaise seulement, mise en italique de termes définis. Dans la version française, correction d'une erreur typographique.
2626(1) et (2)	Simplification du libellé.
2627(1)	Ajout d'une sous-numérotation aux fins de clarté. Clarification du libellé, ajout d'une référence à un représentant-conseil adjoint et mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2628(2) à (4)	Dans la version anglaise seulement, ajout d'une précision concernant l'obligation de reprendre les cours ou examens. Modification du libellé pour préciser l'intention de la règle.
2628(6)	Ajout d'une sous-numérotation dans le tableau. Dans la version anglaise, ajout d'une référence au représentant-conseil adjoint. Dans la version française, remplacement de la référence au conseiller en placement par la référence au représentant-conseil et au représentant-conseil adjoint. Ajout d'une précision selon laquelle le candidat peut être dispensé automatiquement de l'obligation de reprendre le Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, tout comme de l'obligation de reprendre le Cours d'initiation aux produits dérivés seulement. Mise à jour des références au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .
2630(1)	Modifications visant à accorder à une <i>personne physique</i> inscrite auprès d'une autorité en valeurs mobilières à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint dans les 90 jours précédents (plutôt que dans les deux semaines précédentes) un délai de trois mois pour réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.
2631(1)	Paragraphe abrogé aux fins d'uniformisation avec les dispositions de transition révisées relatives aux compétences requises, adoptées au moment de la mise en œuvre des Règles CPPC le 1 <sup>er</sup> janvier 2023. Les dispositions de transition reflètent la suppression de l'obligation de réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite pour les <i>personnes physiques</i> qui sont employées par une société à double inscription et dont les activités sont limitées à l'épargne collective.

### Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPC	Résumé de la modification proposée
<b>2703(1), (5) et (6)</b>	Ajout de précisions pour clarifier l'intention. Ajout des catégories manquantes de <i>Gestionnaire de portefeuille adjoint</i> et de <i>Gestionnaire de portefeuille</i> dans l'énumération des catégories d'autorisation.
<b>2704(1)</b>	Modifications effectuées aux fins d'uniformisation avec le paragraphe 3925(2).
<b>2704(4) et (5)</b>	Ajout de renvois aux fins de clarté.
<b>2715(3)</b>	Ajout d'une précision pour clarifier l'intention de la règle.
<b>2716(1)(i) et (ii)</b>	Ajout d'une précision pour clarifier l'intention de la règle.
<b>2717(1)(i)</b>	Ajout d'une précision pour clarifier l'intention de la règle : le courtier doit vérifier que le participant se conforme aux exigences en matière de formation continue à l'intérieur du cycle en cours. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC.
<b>2717(1)(ii) à (viii)</b>	Modifications corolaires de la sous-numérotation.
<b>2725(1) et (2)</b>	Ajout d'une précision pour clarifier l'intention de la règle.
<b>2735(3)</b>	Ajout d'une précision selon laquelle le <i>participant au programme de formation continue</i> ne peut pas passer d'une catégorie d'autorisation à une autre dont les exigences en matière de formation continue sont moindres pour éviter de devoir se conformer aux exigences plus rigoureuses.
<b>2755(1)(i)</b>	Ajout d'une précision pour clarifier l'intention de la disposition. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC.
<b>3947(2)(i) et (ii)</b>	Mise à jour de la référence au terme défini proposé d' <i>organisme de réglementation étranger reconnu</i> .

Le 29 août 2023

Terence Doherty  
Ligne directe : 212 991-2545  
tdoherty@osler.com  
Notre numéro de dossier : 1239500

**PAR COURRIEL :**

Roland Geiling  
Xavier Boulet  
Autorité des marchés financiers  
[Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca](mailto:Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca)  
800, rue du square Victoria  
Bureau 2200  
Montréal, QC H3C 0B4

Messieurs,

**Demande de modification et de mise à jour des décisions autorisant ICE NGX Canada Inc. (le « demandeur » ou « NGX ») à exercer des activités de bourse et de chambre de compensation au Québec, et prévoyant des dispenses i) de l'obligation de s'inscrire comme courtier pour ses parties contractantes; ii) de l'obligation de s'inscrire pour toute personne physique qui agit pour le compte de ses parties contractantes; et iii) de l'obligation d'être agréé pour la création ou la mise en marché de dérivés offerts au public, datées du 29 novembre 2002, puis modifiées le 27 juillet 2004 et le 29 avril 2009 (les « décisions de l'AMF ») (la « dispense souhaitée »).**

Les termes clés utilisés dans la présente demande sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans les décisions de l'AMF.

**A. OBJECTIF**

Nous sommes les conseillers juridiques du demandeur. Comme il a été indiqué précédemment par courriel à l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») et discuté davantage lors d'appels téléphoniques avec des membres du personnel de l'AMF, le demandeur propose d'introduire une nouvelle catégorie de contrats sur les systèmes de négociation de NGX (le « **système de négociation** ») qui permettrait la négociation et le règlement de produits liés à la qualité environnementale, y compris les émissions ou les crédits d'émission (les « **produits environnementaux** »)<sup>1</sup>. Les produits environnementaux seront disponibles pour toutes les parties contractantes (les « **parties contractantes** ») (y compris les parties contractantes québécoises) qui concluent avec NGX la convention de négociation standard de NGX (la « **convention de partie contractante** »). Il est prévu que l'offre initiale de produits environnementaux porte sur des compensations d'émissions (les « **compensations** ») et des crédits pour la performance en matière d'émissions (les « **CPE** ») dans le cadre du programme

---

<sup>1</sup> La convention de partie contractante de NGX devrait définir un « produit environnemental » comme une allocation, un certificat, un crédit, une compensation ou un autre instrument valable aux fins de livraison dans le cadre d'un contrat à terme sur produit environnemental réglé physiquement.

- 2 -

Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation (« **TIER** ») de l'Alberta et qu'ils soient disponibles sur le registre des compensations d'émissions de l'Alberta (Alberta Emissions Offset Registry) et le registre des crédits pour la performance en matière d'émissions de l'Alberta (Alberta Emission Performance Credit Registry), respectivement. Les deux registres sont gérés par le Groupe CSA en coordination avec le gouvernement de l'Alberta.

Au Québec, le demandeur exploite son système de négociation et son système de compensation (termes définis ci-après) conformément aux décisions de l'AMF. La négociation et la compensation de produits environnementaux ne sont pas indiquées comme des activités autorisées sur le système de négociation et le système de compensation aux termes des décisions de l'AMF.

Par conséquent, le demandeur doit obtenir une dispense de l'AMF pour offrir des produits environnementaux au Québec. Il est entendu que les produits environnementaux seront disponibles pour toutes les parties contractantes (y compris celles qui exercent des activités au Québec).

Compte tenu du passage du temps et de l'évolution des obligations prévues par la législation sur les valeurs mobilières au Québec depuis la date des décisions de l'AMF, y compris l'entrée en vigueur du *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (V-1.1, r. 8.01), le demandeur demande également que les décisions de l'AMF soient modifiées et mises à jour afin de simplifier les obligations d'information et de refléter l'état actuel des obligations prévues par la législation sur les valeurs mobilières au Québec.

## **B. RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ENVIRONNEMENTAUX**

Le demandeur souhaiterait offrir la négociation de produits environnementaux par le biais de son infrastructure de marché existante (le système de négociation et le système de compensation). Les produits environnementaux peuvent être fondés sur des régimes de carbone institués dans n'importe quel territoire. Les produits environnementaux (chacun, un « contrat », terme défini ci-après) seront disponibles pour toutes les parties contractantes.

Le mécanisme proposé pour la négociation des produits environnementaux de l'Alberta est le suivant :

### ***Livraison nette***

- a) À l'expiration de la négociation, le demandeur établit le solde net des achats et des ventes pour chaque contrepartie aux termes de chaque contrat négocié;
- b) Chaque contrepartie disposera d'un rapport indiquant les obligations nettes de livraison par contrat;
- c) Les vendeurs de contrats peuvent livrer des crédits carbone générés dans le cadre de tout protocole répondant aux spécifications du produit, ayant une durée de vie identique ou supérieure à celle du millésime pour lequel ils ont passé un contrat;

- 3 -

- d) Les acheteurs de contrats recevront des crédits carbone générés dans le cadre de tout protocole répondant aux spécifications du produit, ayant une durée de vie identique ou supérieure à celle du millésime pour lequel ils ont passé un contrat;
- e) Les acheteurs de contrats ne peuvent pas demander ou exiger des crédits carbone générés dans le cadre de protocoles ou de millésimes spécifiques.

#### *Livraison physique*

- a) Le demandeur disposera d'un compte auprès du registre pour livrer et recevoir des crédits carbone;
- b) Chaque vendeur de contrats ayant une position de livraison nette transférera des crédits carbone sur le compte de registre du demandeur afin d'effectuer la livraison physique;
- c) Le demandeur confirmera que les crédits carbone transférés répondent aux spécifications du produit (c.-à-d. qu'ils sont du type et du millésime prévus dans le contrat et, le cas échéant, qu'ils ont été générés selon des protocoles jugés acceptables par le demandeur à l'égard la livraison);
- d) Le demandeur transférera des crédits carbone sur le compte de registre de chaque acheteur de contrat qui a une position nette de réception pour effectuer la livraison physique.

#### *Après la livraison*

- a) Les compensations et les CPE peuvent être retirés aux fins de conformité en juin de chaque année, pour une valeur correspondant à la valeur applicable pour l'année précédente aux termes du TIER;
- b) Les compensations carbone et les CPE sont retirés par le biais du registre;
- c) Le retrait ou non d'une compensation ou d'un CPE est une décision du propriétaire du crédit carbone, en dehors du champ d'application du système de négociation du demandeur;
- d) Une fois retiré, un crédit carbone n'existe plus sur le marché et n'est plus disponible à des fins de transfert ou de conformité;
- e) Le gouvernement de l'Alberta a le droit d'auditer un projet qui génère des compensations ou des CPE (les audits sont habituellement effectués sur des crédits qui ont été retirés) et de révoquer les crédits;
- f) Une entreprise dont les crédits retirés ont été révoqués est tenue de payer le prix applicable aux termes du TIER;
- g) Le demandeur ne percevra ni ne facturera de marge après livraison pour le risque de révocation;
- h) Les règles du demandeur prévoient que le vendeur garantit chaque compensation et CPE qu'il livre aux termes d'un contrat négocié et compensé par l'intermédiaire du demandeur contre toute révocation pendant une période de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel il a livré la compensation ou le CPE;
- i) L'acheteur d'une compensation ou d'un CPE révoqué aura un recours contre le vendeur

- 4 -

par l'intermédiaire du demandeur; le demandeur n'est pas responsable de la valeur de la révocation;

- j) Si un vendeur ne paie pas la valeur de révocation, il sera considéré comme en défaut en vertu des règles du demandeur et ce dernier aura le pouvoir de liquider l'ensemble du portefeuille du vendeur, toutes catégories d'actifs confondues.

### C. OBSERVATIONS

La dispense souhaitée dans le cadre de la présente demande ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et devrait être accordée compte tenu des éléments suivants :

1. Le demandeur est une société fermée constituée sous le régime des lois de l'Alberta et dont le siège est situé à Calgary, en Alberta.
2. Le demandeur est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE »), une société ouverte soumise aux règles et aux exigences de la Securities & Exchange Commission des États-Unis et de la Bourse de New York.
3. Le demandeur exploite le système de négociation et un système de compensation et de règlement (le « **système de compensation** ») situés à Calgary, en Alberta, pour la négociation et/ou la compensation et le règlement, respectivement, de contrats appelés dans la convention de partie contractante des « contrats à terme standardisés », des « options » (les « **contrats** ») et des contrats à terme de gré à gré sur le gaz naturel, l'électricité, le rendement thermique, les produits du pétrole brut et les produits liés à la qualité environnementale, y compris les émissions et les crédits d'émission.
4. Le système de négociation fournit une plateforme électronique pour la négociation de produits liés à l'énergie, à la qualité environnementale et aux marchandises connexes par des parties averties sur un marché de contrepartiste à contrepartiste et, en tant que tel, le calendrier de règlement s'aligne soit sur les conventions de règlement standard du marché de gré à gré, soit sur les conventions de règlement de type contrat à terme.
5. Le demandeur est reconnu par l'Alberta Securities Commission (l'« **ASC** ») en vertu de la *Securities Act* (Alberta) comme une bourse et comme une chambre de compensation pour le gaz naturel, l'électricité, le pétrole brut et les contrats sur marchandises connexes en vertu d'ordonnances qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2018 (les « **décisions de l'ASC** »), et il est soumis à la surveillance réglementaire de l'ASC.
6. Le demandeur est considéré par la Banque du Canada et par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comme une contrepartie centrale admissible (« **CCA** ») en vertu de la norme sur le traitement relatif aux fonds propres de certaines expositions bancaires à des contreparties centrales élaborée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
7. Le demandeur exploite son système de négociation et son système de compensation sur la foi de dispenses des obligations applicables en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan.
8. Le demandeur est assujéti aux décisions de l'AMF.
9. Le demandeur a été informé que l'AMF et l'ASC sont toutes deux parties au *Protocole d'entente sur la surveillance des bourses et des systèmes de cotation et de déclaration d'opérations*, dans sa version modifiée à l'occasion, concernant la surveillance des bourses et des systèmes de cotation et de déclaration d'opérations, qui s'applique à la surveillance

- 5 -

- du demandeur, et aux termes duquel l'ASC est désignée comme l'autorité responsable chargée de la surveillance du demandeur.
10. Le demandeur a été informé que l'AMF et l'ASC sont toutes deux parties au *Protocole d'entente concernant la surveillance des chambres de compensation, des référentiels centraux et des fournisseurs de services d'appariement*, dans sa version modifiée à l'occasion, concernant la surveillance des chambres de compensation, des référentiels centraux et des fournisseurs de services d'appariement, qui s'applique à la surveillance du demandeur, et aux termes duquel l'ASC est identifiée comme l'autorité responsable chargée de la surveillance du demandeur.
  11. L'ASC exerce sa surveillance réglementaire sur le demandeur en tant que bourse et en tant que chambre de compensation par le biais d'obligations de déclaration continues et en effectuant des évaluations de surveillance périodiques des activités du demandeur afin de confirmer que le demandeur respecte les principes d'exploitation et de compensation énoncés dans les décisions de l'ASC.
  12. Le demandeur confirme qu'il respecte toutes les modalités des décisions de l'ASC, des décisions de l'AMF et de toutes les dispenses applicables.
  13. Le demandeur est inscrit en tant qu'organisme de compensation de produits dérivés (Derivatives Clearing Organization) et chambre de commerce étrangère (Foreign Board of Trade) par la Commodity Futures Trading Commission (la « CFTC ») en vertu de la loi des États-Unis intitulée *Commodity Exchange Act* (la « CEA ») et est soumis à la surveillance de la CFTC conformément à la CEA.
  14. Le demandeur est inscrit en tant que négociant en énergie par la Public Utility Commission of Texas et sa fonction à titre de négociant en énergie inscrit n'est pas soumise à la compétence de la Federal Energy Regulatory Commission. Le demandeur est inscrit en tant qu'entité de programmation admissible (Qualified Scheduling Entity) auprès de l'Electric Reliability Council of Texas (l'« ERCOT ») dans le but de programmer la livraison physique d'électricité en ce qui concerne les contrats à terme standardisés d'électricité du demandeur réglés physiquement dans la région soumise à l'ERCOT.
  15. Le demandeur est reconnu comme une contrepartie centrale de compensation (« CC ») de catégorie 1 (non systémique) d'un pays tiers par l'Autorité européenne des marchés financiers. La reconnaissance en tant que contrepartie centrale d'un pays tiers dans le cadre de l'*European Market Infrastructure Regulation* (le « règlement EMIR ») permet aux contreparties centrales situées en dehors de l'Union européenne (l'« UE ») de fournir des services de compensation centrale à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établis dans l'UE. Conformément à la réglementation de l'UE en matière d'exigences de fonds propres, la reconnaissance aux termes du règlement EMIR permet également d'obtenir le statut de CCA dans l'UE.
  16. Le demandeur est inscrit au United Kingdom Temporary Recognition Regime (le « régime TRR ») depuis le 31 décembre 2020 et, à ce titre, est temporairement réputé reconnu comme une contrepartie centrale non britannique pour fournir des services et des activités de compensation au Royaume-Uni.
  17. L'accès au système de négociation et au système de compensation est limité aux parties contractantes, dont chacune :
    - a) a conclu une convention de partie contractante;

- 6 -

- b) est une entité commerciale qui satisfait aux exigences minimales en matière de ressources financières établies dans la convention de partie contractante;
  - c) utilise le système de négociation et le système de compensation uniquement à titre contrepartiste.
18. La convention de partie contractante renferme les règles que toutes les parties contractantes doivent respecter dans le cadre de leurs activités au sein du système de négociation et du système de compensation, et elle est disponible sur le site Web du demandeur.
  19. Le demandeur applique ses critères d'admissibilité en soumettant chaque partie souhaitant devenir une partie contractante à une vérification diligente, qui comprend : l'examen de la documentation constitutive et des états financiers, des recherches dans les bases de données d'informations pertinentes sur les services financiers et d'autres procédures de connaissance du client. Les critères d'admissibilité ne limitent pas l'accès pour des raisons autres que le risque (p. ex., fonds propres de garantie suffisants, respect des exigences techniques et vérification de la validité juridique et du caractère exécutoire de la convention de partie contractante).
  20. Le demandeur est tenu, en vertu de sa réglementation, de fournir à l'ASC, sur demande, l'accès à tous les dossiers et de coopérer avec toute autre autorité de réglementation, y compris en prenant des dispositions pour le partage d'informations.
  21. Les contrats sont disponibles pour toutes les parties contractantes (y compris les parties contractantes du Québec) et sont négociés sur le système de négociation. Les contrats sont ensuite compensés et réglés soit par la chambre de compensation avec contrepartie centrale du demandeur, soit, pour les contrats autres que les produits environnementaux, par les parties contractantes elles-mêmes, indépendamment du demandeur.
  22. Le demandeur a fourni, et cherche à continuer de fournir aux parties contractantes, l'accès à la négociation des contrats, et cherche maintenant à fournir aux parties contractantes l'accès aux contrats liés à la qualité de l'environnement, y compris les émissions ou les crédits d'émission.
  23. Chaque contrat de produit environnemental peut être considéré comme un « dérivé » ou « instrument dérivé » au sens de la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec), étant donné que son cours, sa valeur ou ses obligations de livraison ou de paiement sont fonction d'un élément sous-jacent.
  24. Les parties contractantes peuvent être i) des sociétés de services publics et autres entreprises commerciales qui sont exposés aux risques liés aux fluctuations du prix d'une marchandise et, dans la mesure où cela est applicable, ii) des services de banque d'investissement de banques et iii) des fonds spéculatifs ou d'autres sociétés d'opérations pour compte propre.
  25. Le demandeur exploite une opération de compensation directe non mutualisée, dans le cadre de laquelle tous les participants au marché compensent les échanges directement, sans la médiation d'un membre compensateur tiers. Le demandeur agit en tant que contrepartie centrale pour toutes les opérations compensées.
  26. Pour garantir une gestion appropriée des risques, le demandeur surveille toutes les positions des parties contractantes en temps réel et applique des contrôles de gestion des risques tels que l'arrêt des opérations sur le système de compensation et l'obligation pour les parties

- 7 -

contractantes de maintenir une marge adéquate auprès du demandeur. Le demandeur procède également à des examens financiers annuels des parties contractantes pour s'assurer qu'elles respectent les exigences minimales en matière de ressources financières établies dans la convention de partie contractante et examine les politiques de gestion des risques des parties contractantes.

27. En cas de défaut d'exécution d'une livraison physique, le demandeur conserve la capacité de fournir une garantie et de fournir des produits ou des marchés de remplacement pour les marchandises sous-jacentes de ses contrats réglés physiquement.
28. En cas de défaut d'exécution d'une obligation financière, le demandeur peut utiliser les garanties déposées par la partie en défaut pour faire respecter l'exigence de marge applicable à celle-ci. Les garanties déposées par une partie contractante ne peuvent être utilisées que pour remédier à un défaut d'exécution de la part de cette partie contractante ou des membres de son groupe. Le demandeur ne mutualise pas le risque de paiement ou de performance au sein du groupe des parties contractantes.
29. Un fonds de garantie entièrement financé par le demandeur et son capital, tel que publié sur le site Web du demandeur, sert de fonds disponibles dans la séquence de défaillance.

#### **D. VÉRIFICATION ET PROJET DE DOCUMENT DE DÉCISION**

À l'appui de la dispense souhaitée aux termes de la présente demande, nous joignons ou transmettons les documents suivants :

- a) une déclaration d'autorisation et de vérification du demandeur nous autorisant à déposer la présente demande et confirmant la véracité des faits énoncés dans les présentes, laquelle est jointe à l'annexe A;
- b) le paiement des droits imposés pour la demande.

Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec Terence Doherty (212 991-2545 ou [tdoherty@osler.com](mailto:tdoherty@osler.com)).

Sincères salutations,

« *Terence Doherty* »

Terence Doherty  
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Cc :

Greg Abbott, ICE NGX Canada Inc.  
Martin McGregor, INC NGX Canada Inc.

- 8 -

Sheri Wang, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

- 9 -

**ANNEXE A**

**DÉCLARATION D'AUTORISATION ET DE VÉRIFICATION**

Destinataire : L'Autorité des marchés financiers

Le soussigné, ICE NGX Canada Inc., autorise par les présentes Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. à présenter et déposer la demande ci-jointe en son nom et confirme que les faits qui y sont énoncés sont véridiques et exacts.

**FAIT** le 29 août 2023.

**ICE NGX CANADA INC.**

Par : "Greg Abbott "

Nom : Greg Abbott

Titre : Président et chef de l'exploitation

### 7.3.2 Publication

Aucune information

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Section retirée

---

- 8.1 Sous-section retirée
  - 8.2 Sous-section retirée
  - 8.3 Sous-section retirée
  - 8.4 Sous-section retirée
-

## 8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

## 8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

### 8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

#### 8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

- 9.1 Avis et communiqués
  - 9.2 Réglementation
  - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire  
d'épargne-retraite
  - 9.4 Autres décisions
-

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 10.

## Agents d'évaluation du crédit

---

- 10.1 Avis et communiqués
  - 10.2 Réglementation et lignes directrices
  - 10.3 Désignation à titre d'agent d'évaluation du crédit
  - 10.4 Sanctions administratives
  - 10.5 Autres décisions
-

## 10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 10.3 DÉSIGNATION À TITRE D'AGENT D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Aucune information.

## 10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.